

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0035152	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0790053001001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 2335077	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 22.343,68		
DAJA, BANCOS 311 1.462,83			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 10,08					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 164,83			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			607 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			609 TOTAL INGRESOS 22.343,68		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.637,74			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 25.662,09			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
VEHICULOS 349 5.000,00			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 13.561,91			MANO DE OBRAS DIRECTA 721 -		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.100,18			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACION 724 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 17.100,18			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) 727 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			MANO DE OBRAS INDIRECTA 732 -		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES 735 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 -		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTRAS 389 -			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 18.737,92			SUELDOS, SALARIOS 751 3.972,00		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.479,24		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 50,00		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES 415 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OTROS 419 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 761 -		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 17,90		
			GASTOS DE GESTION 763 -		
			GASTOS DE VIAJE 764 -		

DEL EXTERIOR		421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	482,55	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	141,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	71,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	43,85	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.151,42	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	212,66	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.810,35	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	20.007,31	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	20.007,31	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	2.336,37	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.336,37	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	350,45	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	10,40	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	212,66	EN EL PAIS	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	611,18	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERAVITS		511	12.609,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.968,45	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	1.996,32	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	2.336,37	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	18.525,26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	499,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499-598	18.737,92	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	164,83	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	334,25
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	84,71
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	334,25
				INTERES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	334,25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	823	MES	824	DIA	825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
30 ABR. 2002
Fecha: _____
Diana Dora Garcia

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Machala
29 ABR. 2002
V4 RECIBIDOR-PAGADOR V4