



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **200108317**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079005300100** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BORJA CALLEGOSC. LTDA** 203 EXPEDIENTE **23350**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
			601 38,170.00			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1,596.25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
				602 11,760.00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	EXPORTACIONES	
					603 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	1,075.76	INGRESOS NO OPERACIONALES	
					604 -	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
					605 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
					606 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
				607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OTRAS RENTAS		
				609 49,930.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	781.87	TOTAL INGRESOS		
				699 49,930.00		
320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS			
			711 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
			712 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
			713 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
			714 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
			715 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
			716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
			717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
339 3,453.88			718 -			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 -			
TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS			
			720 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES			MANO DE OBRA DIRECTA			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343 40,662.09			721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
			722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
			723 -			
VEHÍCULOS			GASTOS DE FABRICACIÓN			
			724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
			725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
			726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES			
			727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
359 28,447.62			728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			729 -			
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
368 -			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
369 28,447.62			731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			732 -			
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			733 -			
			COMBUSTIBLES			
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			734 -			
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			735 -			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
379 -			737 -			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			738 -			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS			739 -			
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS			740 -			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			741 -			
			OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			742 -			
			TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS			749 -			
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS			
			751 12,232.22			
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
			752 19,406.44			
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
			753 200.00			
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
397 -			754 -			
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
339 + 369 + 379 + 397 31,901.50			755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
			756 -			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE			757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS			
			758 -			
LOCALS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
			759 -			
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES			
			760 1,217.02			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
			761 -			
LOCALS			SUMINISTROS Y MATERIALES			
			762 1,957.94			
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN			
			763 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE			
			764 -			
LOCALS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
			765 2,357.33			
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
			766 -			
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
			767 1,287.59			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
			768 2,283.10			
CON EL IESS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
			769 -			
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES (MUEBLES E INTANGIBLES)			
			770 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8,943.86	CUENTAS INCORPORABLES		473	
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	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIX	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	4,548.62
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	45,490.26
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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		799	45,490.26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	4,439.74
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	4,439.74
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
480 OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	665.96
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS		483	--	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	1,267.59
TOTAL DEL PASIVO		499	8,943.86	EN EL PAÍS		807	
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	EN EL EXTERIOR		808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,000.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	611.18	(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
RESERVA DE CAPITAL		509	--	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	
OTROS SUPERÁVITS		511	12,609.26	(1) OTRAS DEDUCCIONES		815	5,061.37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4,297.46	= UTILIDAD GRAVABLE		816	
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	= PÉRDIDA		817	5,061.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	4,439.74	UTILIDAD CAMPO 814		818	
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	1,265.34
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	22,957.64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		820	113.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	31,901.50	(1) ANTI-CIPO PAGADO		821	781.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
FIRMA COMISARIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825	370.02
				CÁLCULO DEL ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTI-CIPO PRÓXIMO AÑO		826	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Mareo Borja		NOMBRE: Luzmila Narváez		PAGO PREVIO		901	
C.I. No. 0700023708		RUC No. 0701988966001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	370.02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		905	370.02

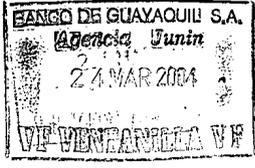
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 + 821) LEY No.				RESOLUCIÓN No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-062-003587-4
COMISIÓN BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
28848324

370.02
0.00
0.00
370.02

BANCO DE GUAYAQUIL



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN