FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 201 RUC **0990003114001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Ingope S.S. Inmob. González Peralta** 203 EXPEDIENTE **243645**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	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	--	BENEFICIOS FINANCIEROS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	608	4.620,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	4.620,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS	700	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS	710	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	6.587,60	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	399,17	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.688,43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.688,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	2.640,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	435,00
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.688,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	--
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	800,75
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	175,00
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EL IESS	425	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	LOCALES	774	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AL EXTERIOR	775	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	137,27
LOCALES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.188,02
DEL EXTERIOR	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.188,02
LOCALES	449	1.147,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	431,98
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	431,98
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
OTRAS PROVISIONES	459	70,27	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	64,80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.217,68	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL PAÍS	804	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR	805	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
OTROS PASIVOS	483	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
TOTAL DEL PASIVO	499	1.217,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	812	367,18
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	813	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	UTILIDAD CAMPO 812	814	367,18
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	91,80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	266,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	91,80
RESERVA DE CAPITAL	509	6.452,01	(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
OTROS SUPERÁVITS	511	520,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	431,98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	431,98	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	91,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.470,75	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.688,43	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan C. González* FIRMA CONTADOR: *Carlos Ponce*

NOMBRE: **Juan C. González** NOMBRE: **Carlos Ponce**

199 C.I. No. **0901097287** 299 RUC No. **0900876319001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH O OTRAS FORMAS DE PAGO **95,49**

MEDIANTE COMPENSACIONES **95,49**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **91,80**

INTERÉS POR MORA **902** **0,94**

MULTAS **903** **2,75**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **95,49**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SEDE Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A. SU OFICINA MAYOR GUAYAQUIL 191 0 4 MAY 2004 191 Recibido-Pagador