



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0147568**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990595224001		INMOBILIARIA GUNSA C.LTDA.		25487

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	355.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	178.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,200.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	98.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,298.21	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	533.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	561.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	440.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	121.18	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	654.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	127.88	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	27.11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	445.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	154.99	IMPUESTOS DE TRIBUTACIONES OTROS	756	386.40
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITALIZACION	757	112.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS POR PAGAR DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
EXTERNOS	414	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	TOTAL DEL PASIVO	420	154.99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	500 PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
TOTAL DEL PASIVO	420	154.99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	760	LOCALES	760	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	761	AL EXTERIOR	761	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	762	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
RESERVAS	504	125.34	763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	180.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44.23	764	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
REEXPRESION MONETARIA	506	337.07	765	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,123.86
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(168.44)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	81.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	65.91	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	499.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	65.91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	654.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	108.44	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	13.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	108.44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	108.44
NOMBRE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
C.I.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0990595988			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	108.44	
C.I. 0903646636			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	108.44
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	27.11
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	27.11
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-	927	-	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	27.11	926	US\$	928	US\$	-	
INTERESES POR MORA	903	-							
IMPUESTOS	904	-							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	27.11						
OTRAS FORMAS DE PAGO									

918	27.11						
-----	-------	--	--	--	--	--	--