

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **099010233001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EDIFICIO GONZALEZ RUBIO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **2682**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |   |                  | 600 INGRESOS  |   |                 |          |
|--|---|------------------|---|---|-----------------|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |   |                  | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |                 |          |
| CAJA, BANCOS   | 311   | 1,72             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                | 601   | 1.680,00        |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313   | -                | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     | 602   | -               |          |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315   | 2.261,13         | EXPORTACIONES   | 603   | -               |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317   | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 604             | -        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319   | 1.412,32         |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 605             | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321   | -                |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 606             | -        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323   | -                |   | OTRAS RENTAS  | 607             | 1.080,49 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325   | -                | TOTAL INGRESOS  | 608   | 2.760,49        |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327   | -                | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                 |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329   | -                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                 |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331   | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 711   | -               |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333   | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 712   | -               |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335   | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 713   | -               |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337   | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 714   | -               |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339   | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 715   | -               |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>  | <b>3.675,17</b>  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | -               |          |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |   |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -               |          |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718   | -               |          |
| TERRENOS   | 341   | -                | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | -               |          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343   | 9.357,60         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 720   | -               |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345   | 386,86           | 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   | 299,85           | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 724   | -               |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353   | 2.326,08         | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 725   | -               |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355   | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -               |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>  | <b>7.718,23</b>  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   | -               |          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |   |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728   | -               |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361   | 100,97           | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 729   | -               |          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363   | -                | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 730             | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>  | <b>100,97</b>    |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 731             | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>  | <b>7.819,20</b>  |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | 732             | -        |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |   |                  | 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   | -               |          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 736   | -               |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377   | 12.155,22        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 737   | -               |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379   | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 738   | -               |          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>  | <b>12.155,22</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 739   | -               |          |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |   |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 740   | -               |          |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381   | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 741   | -               |          |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381   | -                | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | -               |          |
| OTROS  | 383   | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | 743   | -               |          |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385   | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                              | 750   | 1.488,60        |          |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387   | 245,81           | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | 603,19          |          |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387   | 245,81           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 752   | -               |          |
| OTRAS  | 389   | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   | -               |          |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391   | 253,97           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 754   | -               |          |
| OTROS ACTIVOS  | 393   | 0,09             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -               |          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>  | <b>499,87</b>    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 756   | -               |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>  | <b>24.149,46</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 757   | -               |          |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 399   | -                | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | -               |          |
| <b>400 PASIVO</b>  |   |                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | -               |          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |   |                  | COMBUSTIBLES  | 760   | -               |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411   | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  | 761   | -               |          |
| LOCALES  | 411   | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | -               |          |
| DEL EXTERIOR   | 413   | -                | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   | -               |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415   | -                | GASTOS DE VIAJE   | 764   | -               |          |
| LOCALES  | 415   | -                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 765   | 270,75          |          |
| DEL EXTERIOR   | 417   | -                | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    | 766   | 55,00           |          |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419   | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767   | 122,53          |          |
| LOCALES  | 419   | -                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768   | -               |          |
| DEL EXTERIOR   | 421   | -                | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                   | 769   | -               |          |
| OBLIGACIONES   | 423   | 236,73           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                | 770   | -               |          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423   | 236,73           | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | -               |          |
| CON EL IESS  | 425   | 851,24           | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -               |          |
| CON EMPLEADOS  | 427   | 124,06           | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | 773   | -               |          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429   | -                | INTERESES Y COMISIONES  | 774   | 153,07          |          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431   | 9.870,22         | LOCALES   | 774   | 153,07          |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>  | <b>11.082,25</b> | AL EXTERIOR   | 775   | -               |          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |   |                  | GASTO PROVISIONES DE DEUDA  | 776   | -               |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441   | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   | 777   | -               |          |
| LOCALES  | 441   | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            | <b>778</b>  | <b>2.693,14</b> |          |
| DEL EXTERIOR   | 443   | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |                 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445   | -                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -               |          |
| LOCALES  | 445   | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -               |          |
| DEL EXTERIOR   | 447   | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      | <b>783</b>  | <b>-</b>        |          |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449   | 1.000,00         | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>789</b>  | <b>2.693,14</b> |          |
| LOCALES  | 449   | 1.000,00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 798 > 0   | 67,35           |          |
| DEL EXTERIOR   | 451   | -                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | -               |          |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453   | -                | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |   |                 |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455   | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 67,35           |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457   | -                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | -               |          |
| OTRAS PROVISIONES  | 459   | -                | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803   | 10,10           |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461   | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    | 804   | -               |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>  | <b>1.000,00</b>  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   | -               |          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |   |                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806   | -               |          |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471   | -                | EN EL PAÍS  | 806   | -               |          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473   | -                | EN EL EXTERIOR  | 807   | -               |          |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>  | <b>-</b>         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | 808   | -               |          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |   |                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                               | 809   | -               |          |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481   | -                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                     | 810   | -               |          |
| OTROS PASIVOS  | 483   | 42,00            | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 811   | -               |          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>  | <b>42,00</b>     | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 812   | -               |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>  | <b>12.124,25</b> | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 813   | -               |          |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 499   | -                | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 814   | -               |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   |                  | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 57,25           |          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501   | 200,00           | = PÉRDIDA   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | -               |          |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503   | -                | UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 57,25           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505   | -                | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 14,31           |          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507   | 1.297,39         | (-) ANTICIPO PAGADO   | 818   | -               |          |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509   | 9.746,08         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 819   | -               |          |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511   | 43,93            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES               | 821   | -               |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513   | 670,46           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -               |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515   | -                | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 14,31           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797   | 67,35            | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                       |   |                 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798   | -                | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | 7,16            |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>599</b>  | <b>12.025,21</b> | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                |   |                 |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>  | <b>24.149,46</b> | PAGO PREVIO   | 901   | -               |          |
| DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |   |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 14,31           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>   |   |                  | INTERÉS POR MORA  | 902   | 1,69            |          |
| NOMBRE: <b>FELIX GONZALEZ RUBIO</b> NOMBRE: <b>MARGARITA SALAME</b>  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                  |   |   |                 |          |
| C.I. No. <b>0902407634</b> RUC No. <b>0908702673001</b>  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |                  |   |   |                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |                  | MULTAS  |   |                 |          |
|  |   |                  | TOTAL PAGADO  |   |                 |          |
|  |   |                  | 902 + 903 + 904   |   |                 |          |
|  |   |                  | 19,86   |   |                 |          |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                           | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                           | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 922  |         |     |         |
|                               |         |     |         | AÑO 2001                  |         |     |         |
|                               |         |     |         | MES                       |         |     |         |
|                               |         |     |         | DÍA                       |         |     |         |

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
**Recibido**  
 182