

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

No. 20 0038528

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28809

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991192549001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA VILLENA MORLA INVITO C. LTDA

EXPEDIENTE 2880991

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	60.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>60.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349	-	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ADQUISICIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>720.00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>720.00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS 381 -		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS 383 -		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		SUELDOS, SALARIOS	751	
	OTRAS 389 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>780.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 -		COMBUSTIBLES	760	
	DEL EXTERIOR 413 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 -		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	166.36
	DEL EXTERIOR 417 -		GASTOS DE GESTIÓN	763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419 -		GASTOS DE VIAJE	764	
	DEL EXTERIOR 421 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.64		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS 425 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EMPLEADOS 427 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	80.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.64</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			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 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449 224.72		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -	
	DEL EXTERIOR 451 -		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>246.36</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 <b>799</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>224.72</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>787</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 <b>788</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787 <b>801</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>802</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
OTROS PASIVOS	483 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>226.36</b>		EN EL EXTERIOR 807 -	
PASIVOS CONTINGENTES	498 -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 -		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>	
OTROS SUPERÁVITS	511 -		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 <b>817</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>517</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>519</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>246.36</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>780.00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822</b>	
INMOBILIARIA "VILLENA MORLA" INVITO C. LTDA.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 <b>824</b>	
NOMBRE: SILVIO VILLENA M. NOMBRE: RITA SANTANDER A.			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 0991192549001 RUC No. 0911976652001			PAGO PREVIO	801 -	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>902</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904 <b>10.00</b>	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 <b>909</b>	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2003	MES 02

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUYANAQUIL S. A.  
CAJA - MA RIZ  
20 AGO 2003  
Vent. 10 Term. 01 V G