FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29427

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 04934663400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Calderon Morales S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1360,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1360,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	45.160,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	523.172,11	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	156.153,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	410.185,32	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MAÑCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—			
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	—	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	433545,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	413	—	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	415	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	COMBUSTIBLES		
LOCALES	419	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	421	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	423	600,00	GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	427	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	429	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	600,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	163.404,11	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	443	—	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	449	—	LOCALES		
DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	163.404,11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL DEL PASIVO	499	164.004,11	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28.000,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	60.000,00	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.053,48	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	137.187,51	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS SUPERAVITS	511	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	217.511,49	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	411.515,63	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
RE: Victor H. Calderon			NOMBRE: Ana Ma Briones J		
C.I. No. 09066416583			RUC No. 091112068500		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			20,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			—		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			—		
PAGO PREVIO			—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERES POR MORA			—		
MULTAS			20,00		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
20,00			20,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	920
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002 MES 02 DIA 02

17-015-005938-5 20090520 20,00 USD. BANCO DE GUAYABUIL

BANCO DE GUAYABUIL
AGENCIA
20 FEB 2002
1974