

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **3011**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990036004001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA COLUMBIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **30X1**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	491,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	16400,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4320,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	812,95	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	330,60	OTRAS RENTAS	608	0,45			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	20720,45			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS					
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	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1634,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	118598,82	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4768,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37829,91	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	85537,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	85537,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-			
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	141,48			
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	87172,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	322,96	COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	475,31			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	780,27			
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1275,93			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	655,99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1641,93			
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3327,33			
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	678,84	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
LOCALES	443	-	LOCALES	775	-			
DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR	776	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16058,74			
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	23564,51			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
CON EL IESS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
CON EMPLEADOS	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	23564,51			
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2844,06		
OTRAS PROVISIONES	467	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2844,06		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3800,61			
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	807	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	808	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES	810	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	678,84	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-			
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	362,22	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	956,55		
RESERVA DE CAPITAL	509	88788,44	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	262,24	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	956,55		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	875,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	239,14		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2844,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	330,60			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	86493,63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	87172,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	91,46		
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)			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			(0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			902 + 903 + 904		

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

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
Suc. Mayor Guayaquil  
191 28 ABR. 2003 191  
RECIPIENTE - PAGADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
25-007-010001-6  
28/04/03