

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	0790094476001		INMOBILIARIA SHPROHACHA S.A		38076

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DESP. NIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
ENGRABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	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 ALMACEN	333	595.982,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	595.982,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	14.470,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	896,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	11.441,23	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.441,36	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.366,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, 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	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.366,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
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	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	394,49	COMBUSTIBLES	760	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			394,79	BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	314.880,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			489	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789
470 PASIVO DIFERIDO			314.880,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
ANTICIPO CLIENTES			471	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			481	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS			483	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS			489	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	806
500 PATRIMONIO NETO			315.274,49	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERAVITS			511	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-918
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499-598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
			616.348,70	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
					10,00
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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		REG. OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DIA	925

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02.

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGO DEL ALISTRO 7203
SUC. MACHALA 35-015-001122-6
2004/07/14
00000000000010.00

21 JUN 2005

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

CANAL DE SUCURSAL
4 JUL 2004
Caja No 308