IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

"PARA DIGITALIZAR"

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — ESTADOS A LA RENTA Y BALANCES POR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 10021351

FORMULARIO 101 — VERSION 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

3888

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190024060001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inmobiliaria don Carlos S.A. — EXPEDIENTE 30958

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.085,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
	MERCADERIAS EN TRANSITO		-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5.085,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	16.144,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES			6.040,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			-
EQUIPO DE COMPUTACION			-
VEHICULOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			2.926,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			19.258,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO			19.258,09
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		-
	OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		-
	OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL OTROS ACTIVOS			-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		24.343,83
ACTIVOS CONTINGENTES			-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		184,35
	DEL EXTERIOR		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CIAS. RELACIONADAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
	CON EL IESS		-
	CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			184,35
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES POR DOCUMENTOS A LARGO PLAZO	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CIAS. RELACIONADAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR			-
OBLIGACIONES EMITIDAS			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-
OTRAS PROVISIONES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			-
OTROS PASIVOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		184,35
PASIVOS CONTINGENTES			-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			1.038,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			16,81
RESERVA DE CAPITAL			18.782,91
OTROS SUPERAVITS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			2.284,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		1044,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			24.168,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		24.343,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		24.385,47
TOTAL INGRESOS			24.385,47
700 COSTOS Y GASTOS			
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		719	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		720	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		721	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		723	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		724	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		725	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	150,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2325,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1693,78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	300,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
GASTOS PROVISIONES	LOCALES	774	-
DEDUCIBLES	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	17.479,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	23.159,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	23.159,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.225,80
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	893	1225,80
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	894	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			184,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		1.041,80
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		261,00
(-) ANTICIPO PAGADO			66,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		195,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		130,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		195,00
INTERES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		195,00

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

NOMBRE: RAUL ROJAS A. — NOMBRE: MIGUEL A. SALAZAR V.

198 C.I. No. 0900205918 — RUC No. 1790017476001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	195,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
908	USD -	911	USD -	913	USD -	916	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 921 - REGISTRO OFICIAL No. - 922 - AÑO 923 - MES 924 - DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 DIC. 2003

GUAYAQUIL S. A. — 03 APR. 2003 — Vent. 3