

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102 AÑO 2002** **104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC 0990669372001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA JUDDO S.A** **203 EXPEDIENTE 411268**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.060,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	103.985,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	4.297,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	3.002,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	204.361,73	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	198,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.710,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.101,01	TOTAL INGRESOS	609	108.481,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>		
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	1.687,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>219.923,53</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	41.630,28	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	462.820,29	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	69.331,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	1.161,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	343.411,11	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>231.532,70</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHÍCULOS	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>231.532,70</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			COMISIONES EN VENTAS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	COMBUSTIBLES	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	2.087,61
OTROS ACTIVOS	389	-	GASTOS DE GESTIÓN	745	88,14
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	746	1.278,39
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>451.456,23</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	1.278,39
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
<b>400 PASIVO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	5.451,09
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	59.640,48
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	19.760,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	CUENTAS INCOBRABLES	753	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	754	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	840,00	LOCALES	756	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>21.689,80</b>	AL EXTERIOR	757	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	62.595,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>759</b>	<b>131.141,55</b>
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	33.694,24	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	56.917,92
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	345,70
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>57.263,62</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>188.405,17</b>
OTRAS PROVISIONES	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	79.923,68
<b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>33.694,24</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>55.384,04</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	79.923,68
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.520,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	804	57.263,62
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.930,56	EN EL PAÍS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	394.527,85	EN EL EXTERIOR	805	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	68.017,46	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	79.923,68	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>396.072,19</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>451.456,23</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	22.660,06
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-815	-
NOMBRE: <b>ROBERTO AGUIRRE R.</b>	NOMBRE: <b>ITAYO CARRILLO H.</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-
C.I. No. <b>0903411429</b>	RUC No. <b>0907806756001</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 20%)	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO	816	4.264,08
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.042,60
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.306,68
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
900 USD -	910 USD -	912 USD -	914 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -		REGISTRO OFICIAL No. 922 -	AÑO 923 -	MES 924 -	DÍA 925 -
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			17 ABR 2003		

VEN. 16 TERM. CIVO  
17 ABR 2003  
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Caja - Matriz