

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990691487001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA GUAYAQUIL 84 S.A.** 203 EXPEDIENTE 41428-84

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 602 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 96.421,00

CAJA, BANCOS 311 1.309,16 **603 EXPORTACIONES** 604 **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 **OTRAS RENTAS** 4.357,77

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **608 TOTAL INGRESOS** 100.778,77

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **700 COSTOS Y GASTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 32.489,74 **710 COSTO DE VENTAS**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 68.314,94 **713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

ACTIVO FIJO **715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 716 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 718 -

TERRENOS 341 - **719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 5.198,47 **721 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA** 722 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 77.450,63 **723 SUELDOS Y SALARIOS** 724 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 16.839,96 **725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 726 -

VEHÍCULOS 349 - **727 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 728 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **729 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 730 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 72.268,88 **731 GASTOS DE FABRICACIÓN** 732 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 - **733 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 734 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 27.220,18 **735 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 736 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **737 SUMINISTROS Y MATERIALES** 738 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **739 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 740 -

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **741 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 742 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **743 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 744 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 27.220,18 **745 SUELDOS Y SALARIOS** 746 -

370 ACTIVO DIFERIDO **747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 748 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **749 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 750 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **751 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 752 -

OTRO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **753 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 754 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 758 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - **759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 760 -

380 OTROS ACTIVOS **761 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 762 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **763 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 764 -

OTROS 383 - **765 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 766 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **767 OTROS COSTOS DE VENTAS** 768 39.868,26

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **769 TOTAL COSTO DE VENTAS** 770 39.868,26

OTRAS 389 3.673,05 **771 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **772 SUELDOS, SALARIOS** 773 20.314,23

OTROS ACTIVOS 393 - **774 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 775 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 3.673,05 **776 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 777 11.343,83

TOTAL DEL ACTIVO 399 99.208,17 **778 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 779 -

ACTIVOS CONTINGENTES 396 - **780 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 781 -

400 PASIVO **782 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 783 -

410 PASIVO CORRIENTE **784 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 785 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 8.014,96 **786 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 787 -

DEL EXTERIOR 413 - **788 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 789 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **790 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 791 -

DEL EXTERIOR 417 - **792 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 793 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - **794 OTROS COSTOS DE VENTAS** 795 39.868,26

DEL EXTERIOR 421 - **796 TOTAL COSTO DE VENTAS** 797 39.868,26

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **798 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CON EL IESS 425 707,86 **799 SUELDOS, SALARIOS** 800 20.314,23

CON EMPLEADOS 427 1.990,62 **801 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 802 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 - **803 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 804 11.343,83

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **805 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 806 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10.713,44 **807 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 808 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **809 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 810 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 3.844,14 **811 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 812 -

DEL EXTERIOR 443 - **813 COMISIONES EN VENTAS** 814 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **815 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 816 2.531,43

DEL EXTERIOR 447 - **816 COMBUSTIBLES** 817 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - **817 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 818 -

DEL EXTERIOR 451 - **818 SUMINISTROS Y MATERIALES** 819 8.869,54

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **819 GASTOS DE GESTIÓN** 820 34,63

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **820 GASTOS DE VIAJE** 821 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **821 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 822 13.044,47

OTRAS PROVISIONES 459 - **822 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 823 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **823 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 824 807,09

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.844,14 **824 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 825 -

470 PASIVO DIFERIDO **826 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 827 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **827 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 828 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 38.200,57 **829 CUENTAS INCOBRABLES** 830 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 38.200,57 **831 BAJA DE INVENTARIOS** 832 -

480 OTROS PASIVOS **833 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 834 -

GASTOS ANTICIPADOS 481 - **834 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** 835 296,58

OTROS PASIVOS 483 - **835 AL EXTERIOR** 836 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **836 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 837 -

TOTAL DEL PASIVO 499 52.758,12 **838 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 839 1.808,46

PASIVOS CONTINGENTES 496 - **839 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 840 59.050,26

500 PATRIMONIO NETO **841 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **842 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 843 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **844 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 845 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **846 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 847 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4.154,44 **848 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 98.918,52

RESERVA DE CAPITAL 509 39.635,33 **849 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 1.860,25

OTROS SUPERÁVITS 511 - **850 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 601 1.860,25

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.860,25 **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 602 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 804 279,04

TOTAL PATRIMONIO NETO 526 46.450,02 **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 805 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 526 99.208,17 **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 806 -

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)

UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 1.581,21

= PÉRDIDA 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

UTILIDAD CAMBIO 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

IMPUESTO A LA RENTA SUSCRITO 816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

ANTICIPO PAGO 816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

RETENCIONES EN FUENTE 816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

CRÉDITO TRIBUTARIO 816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-8