SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0118866

41.428

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990691487001	INMOBILIARIA GUAYAQUIL 84 S.A.	41428-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	5.734.50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
DOCUMENTOS	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.273.64
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	628.28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.547.47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.876.58
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	23.141.95
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	46.202.42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	38.274.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	43.388.26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	18.314.04
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.171.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	80.896.55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	20.251.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	20.251.59
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	3.673.05
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3.673.05
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	70.127.06
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.414.31
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.482.96
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	6.221.28
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON PERSONAL	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	259.20
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.900.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22.277.93
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	3.839.82
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.839.82
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	26.117.75
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	5.340.35
RESERVA DE CAPITAL		509	39.635.33
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.766.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	44.009.31
			70.127.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	64.795.00
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	8.093.64
TOTAL INGRESOS		609	72.888.64
700 COSTOS Y GASTOS			
710 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	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. VEHÍC. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
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		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	14.109.14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	7.724.11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	12.786.07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.330.56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	1.127.11
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	11.059.35
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.038.93
GASTOS DE GESTIÓN		763	120.00
GASTOS DE VIAJE		764	2.603.95
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.833.48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.793.01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	8.627.67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	7.501.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	74.655.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	74.655.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.766.37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	1.766.37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	–
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	1.766.37
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Elsa Molina M. — NOMBRE: Vicente Guerrero P.

198 C.I. No.	199 RUC No.
090208864-0	0910159714001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897 –

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
909 USD –	911 USD –	913 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
915 USD –	917 USD –	919 USD –

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución 2001 - 27 / 03 / 02

RECIBIDO 26 ABR 2004 Flores Valladares Sonia Vianela

INMOBILIARIA GUAYAQUIL 84 S.A. R.P.G. POR Flores Valladares Sonia Vianela

32-054-003248-3 $0.00 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50