SRI — FORMULARIO 101 — IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] — FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES — 20

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990719551001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS INMOBILIARIOS CADETE S.A. — EXPEDIENTE 419706

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2.013,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	3.484,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	104	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	109	34,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	110	1.056,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	111	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	112	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	113	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	114	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	115	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	434,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.023,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	3.221,32
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	4.449,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	124	-
VEHÍCULOS	125	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	128	3.578,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	129	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130	4.092,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	133	-
TOTAL ACTIVO FIJO	134	4.092,61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	141	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	142	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	145	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	147	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	149	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	161	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	162	30.418,69
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	163	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	164	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	165	-
GASTOS ANTICIPADOS	166	-
OTROS ACTIVOS	167	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	30.418,69
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 + 397	199	41.534,96
ACTIVOS CONTINGENTES	203	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	201	56,51
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	202	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	203	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	204	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	205	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	206	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	135,22
OBLIGACIONES — CON EL IESS	208	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	209	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	193,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	231	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	232	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	233	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	234	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	235	6.954,86
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	236	-
HIPOTECAS POR PAGAR	237	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	238	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	239	-
OTRAS PROVISIONES	240	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	241	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	242	6.954,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	20,80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	20,80
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.169,39
PASIVOS CONTINGENTES	503	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	16.435,68
OTRAS RESERVAS	506	4.767,53
OTROS APORTES PATRIMONIALES	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	11.962,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34.365,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	41.534,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.332,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	83,07
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS	607	338,75
TOTAL INGRESOS	699	13.753,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN [illegible] Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUINARIA Y EQ. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	408,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	12,90
GASTOS DE GESTIÓN	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	536,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	557,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	222,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	757	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	53,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.791,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.791,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11.962,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	11.962,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) [illegible] — EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(+) [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(+) [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD [illegible]	819	11.962,36
= PÉRDIDA	820	-
UTILIDAD [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	11.962,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	822	2.990,59
(-) ANTICIPO PAGADO	823	947,91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	108,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 822 - 825 < 0	826	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 822 - 825 > 0	827	1.934,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	1.386,90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 828	830	1.934,28
INTERÉS POR MORA	831	-
MULTAS	832	-
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	1.934,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDAGEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY RAAD A. — NOMBRE: JAIME SIGCHO O.

C.I. No. 1702559004 — RUC No. 0903486058001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.934,28		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

2 OTTOR 2003

DEPURADO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 04 ABR 2003 Vent. 12