

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42.028**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990719772001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL E INVERSIONISTA INVERPREDIALSA S.A.** EXPEDIENTE **42028-84**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 3.600,00			
CAJA, BANCOS	311	1.717,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1.392,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	805	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS	808	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	809	4.992,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.717,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	2.371,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.879,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.356,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.894,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.894,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTRAS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.611,88	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	243,98	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	38,38	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CON EL I.E.S.S.	416	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON EMPLEADOS	417	10,15	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,53	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	---	
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.680,32	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.924,30	
LOCALES	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
CON EL I.E.S.S.	446	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.924,30	
CON EMPLEADOS	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 789 > 0	67,70	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	67,70	
OTRAS PROVISIONES	452	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	10,15	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	48,53	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	---
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	805	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.996,24	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	57,55	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	303,41	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	43,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	57,55	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	14,38	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5.563,35	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	5.611,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Blanca de Marchelli</i> FIRMA CONTADOR <i>Miguel Mainato Y.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
NOMBRE: BLANCA DE MARCHELLI NOMBRE: MIGUEL MAINATO Y.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	14,38	
C.I. No. 0903187268 RUC No. 0902626944001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	899	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	14,38	
			INTERÉS POR MORA	902	0,56	
			MULTAS	903	1,72	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16,66	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Machala

REGISTRO ORIGINAL No. 191

Recibidor - Pagador

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN