

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000099**

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2001** **100** AÑO **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990349827001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **CORPORACION INMOBILIARIA GUAYAQUIL S.A.** **EXPEDIENTE** **4208**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**

CAJA, BANCOS **311** **939,85** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **314** **EXPORTACIONES** **603**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **OTRAS RENTAS** **608**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **TOTAL INGRESOS** **609**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

MERCADERIAS EN TRANSITO **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** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

TERRENOS **341** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

VEHICULOS **349** **GASTOS DE FABRICACION** **723**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **355** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** **727**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **357** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **359** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **359** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO **359** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

SALDO PROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

OTROS **383** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

OTRAS **389** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

OTROS ACTIVOS **393** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

TOTAL OTROS ACTIVOS **393** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

TOTAL DEL ACTIVO **338 + 369 + 379 + 397** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

6,267,12 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **COMBUSTIBLES** **760**

DEL EXTERIOR **413** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761**

2,355,53 **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **GASTOS DE GESTION** **763**

DEL EXTERIOR **417** **GASTOS DE VIAJE** **764**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **419** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

DEL EXTERIOR **421** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

CON EL IESS **425** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768**

CON EMPLEADOS **427** **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **431** **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

2,355,53 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **441** **774**

DEL EXTERIOR **443** **AL EXTERIOR** **775**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

DEL EXTERIOR **447** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **449** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778**

DEL EXTERIOR **451** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

OTRAS PROVISIONES **459** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **784**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **785**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **461** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **786**

470 PASIVO DIFERIDO **ANTICIPO CLIENTES** **471** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

OTROS PASIVOS **483** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **EN EL EXTERIOR** **807**

3,911,59 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

6,267,12 **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

536,71 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

TOTAL PATRIMONIO NETO **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814**

3,911,59 **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815**

6,267,12 **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

(-) ANTICIPO PAGADO **819**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**

(-) CREDITO 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**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **824**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. **910** N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** N/C No. **914** N/C No. **915** N/C No. **916** Resol. No. **917** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

17-001-058681-3 **20020424** **BANCO DE GUAYAQUIL** **0.00 USD.** **BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz** **24 ABR. 2002** **Vent. 13 Term. DIVA**