

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SI SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990349827001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION INMOBILIARIA GUAYAQUIL** 205 EXPEDIENTE **4208**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	939,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>939,85</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5,359,40	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5,327,27</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sedones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6,267,12</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,355,53	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sedones)		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,355,53</b>	LOCALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	3,111,59	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3,911,59</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6,267,12</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: <b>Edmundo Kronfle</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>Jorge Ramirez V.</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
C.I. No. <b>0901915371</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. <b>0907320543001</b>			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 322			
AÑO 2002				AÑO 2002			

993 14:14:47 01/22/2003 0 1 Jdi aza  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 YLP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-017651-1  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO