

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0864 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42.129**

201 RUC **0990730938001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA TRES RAMONES S. A.** 203 EXPEDIENTE **42129**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

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

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

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **-** **OTRAS RENTAS** **608** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **-** **TOTAL INGRESOS** **609** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** **-** **700 COSTOS Y GASTOS** **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** **-** **710 COSTO DE VENTAS** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **322** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **323** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **326** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **327** **-** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

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

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **3.258,91** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **148,20** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

VEHÍCULOS **345** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **349** **3.407,11** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **350** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **351** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **352** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **353** **3.407,11** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734** **-**

DEBERES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

DEBERES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DE CREDITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **376** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. 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 **384** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **384** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

OTRAS **385** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **386** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

OTROS ACTIVOS **387** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **388** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 389 + 379 + 397** **3.407,11** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **390** **-** **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 SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **415** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

LOCALES **415** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

DEL EXTERIOR **416** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

OBLIGACIONES **417** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CON EL IESS **418** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

CON EMPLEADOS **419** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** **-** **LOCALES** **774** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **422** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **-**

LOCALES **441** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

DEL EXTERIOR **442** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

LOCALES **443** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

DEL EXTERIOR **444** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **-**

PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **445** **3.133,01** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 739 > 0** **-**

LOCALES **445** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 739 < 0** **-**

DEL EXTERIOR **446** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **447** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **448** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **449** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

OTRAS PROVISIONES **450** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **451** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **452** **3.133,01** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **807** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **808** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **809** **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **473** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **810** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **811** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **812** **-**

OTROS PASIVOS **482** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

AL OTROS PASIVOS **483** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **3.133,01** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-815** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **(-) ANTICIPO PAGADO** **816** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **817** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **-** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **818** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **-** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

RESERVA DE CAPITAL **505** **74,10** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

OTROS SUPERÁVITS **506** **-** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **-** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 \* 818) - 820** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **-** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **-** **PAGO PREVIO** **899** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **518** **-** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **509** **274,10** **INTERÉS POR MORA** **902** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **3.407,11** **MULTAS** **903** **-**

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** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **10,00**

NOMBRE: **GEORG SONNENHOLZNER** NOMBRE: **JUAN GALARRAGA B** **10,00**

C.I. No. **0906638754** RUC No. **0904139425001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 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 2002 MES 000 DÍA 000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-031-000551-3 10 00 COMISIÓN BANCO 0 50 I.V.A. 0 00 TOTAL 10 50 29900121 BANCO DE GUAYAQUIL

