

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0059** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

201 RUC **0990771958001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA AMUS S.A.** **EXPEDIENTE 42464**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

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

CAJA, BANCOS **311** **418.05** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **18.500.00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **2.989.14** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **314** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **TOTAL INGRESOS** **16.500.00**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **323** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **324** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **325** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **330** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **336** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **3.387.19** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **21.855.09** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS **349** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

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

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **13.808.13** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **8.045.96** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **399** **8.045.96** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **156.90** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **1.544.50** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** **1.701.40** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **CLIENTES RELACIONADOS** **742**

OTROS **383** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **386** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **751**

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

GASTOS ANTICIPADOS **391** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **16.80**

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

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **339 + 369 + 379 + 397** **13.134.55** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **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 **411** **COMBUSTIBLES** **760**

LOCALES **413** **DEL EXTERIOR** **761** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **762**

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **415** **LOCALES** **763** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **764** **6.768.90**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** **DEL EXTERIOR** **765** **GASTOS DE GESTION**

CON EL IESS **419** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **766** **GASTOS DE VIAJE**

CON EMPLEADOS **421** **DEL EXTERIOR** **767** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **768** **5.342.75**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **423** **4.037.03** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **769**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **425** **CON EL IESS** **770** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **771** **192.77**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **429** **4.037.03** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **772** **1.120.80**

440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **773**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **774** **1.572.01**

DEL EXTERIOR **443** **CUENTAS INCOBRABLES** **775**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **BAJA DE INVENTARIOS** **776**

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **447** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **777** **157.31**

DEL EXTERIOR **449** **INTERESES Y COMISIONES** **778** **LOCALES** **779**

HIPOTECAS POR PAGAR **451** **AL EXTERIOR** **780** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **781**

OBLIGACIONES EMITIDAS **453** **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **782** **1.124.29**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **455** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **783**

OTRAS PROVISIONES **457** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **789** **18.296.62**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **459** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **790**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **791**

TOTAL PASIVO **469** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **792**

PASIVOS CONTINGENTES **468** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **793**

500 PATRIMONIO NETO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **18.296.62**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **2.000.00** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **203.38**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **1.280.00** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **8.154.14**

RESERVA DE CAPITAL **509** **OTROS SUPERAVITS** **511**

OTROS SUPERAVITS **513** **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **515**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **517** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **203.38**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **(-) PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

TOTAL PATRIMONIO NETO **504** **9.097.52**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **13.134.55**

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 A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **113.22**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897** **58.81**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **113.22**

INTERES POR MORA **902**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **113.22**

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

808 N/C No. **810** N/C No. **812** N/C No. **814** N/C No. **816** Resol. No. **818** Resol. No.

809 USD **811** USD **813** USD **815** USD **817** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** **REGISTRO OFICIAL No.** **822** **AÑO** **823** **MES** **824** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DE MACHALA S.A.
Sursal Mayor - Guayaquil
127 **18 ABR. 2002** **127**
Recibido Pagador