

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 4064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0990770956001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA AMUS S.A** **203** EXPEDIENTE **42464**

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS **311** **300.04** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **10.000.00**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **318** **5.028.87** **EXPORACIONES**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **INGRESOS NO OPERACIONALES**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **324** **OTRAS RENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **TOTAL INGRESOS** **10.000.00**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **710 COSTO DE VENTAS** **2-9 ABR 2003**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **339** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **5.478.72** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

**340 ACTIVO FIJO** **72.082.25** **INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **14.933.88** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TERRENOS **343** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **345** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **346** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

VEHÍCULOS **349** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **7.158.38** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **7.158.38** **GASTOS DE FABRICACIÓN**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **362** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **COMBUSTIBLES**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

**380 OTROS ACTIVOS** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

DEUDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **CLIENTES RELACIONADOS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **382** **OTROS**

PROVISIONES A LARGO PLAZO **383** **SOCIEDADES RELACIONADAS**

GASTOS ANTICIPADOS **384** **OTRAS**

OTROS ACTIVOS **385** **SUELDOS, SALARIOS**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **12.635.00** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**410 PASIVO CORRIENTE** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES **411** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

DEL EXTERIOR **414** **COMISIONES EN VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

DEL EXTERIOR **417** **COMBUSTIBLES**

PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES **418** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

DEL EXTERIOR **421** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **422** **GASTOS DE GESTIÓN**

CON EL IESS **423** **GASTOS DE VIAJE**

CON EMPLEADOS **427** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

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

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

LOCALES **441** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

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

LOCALES **446** **BAJA DE INVENTARIOS**

DEL EXTERIOR **447** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES **448** **INTERESES Y COMISIONES**

DEL EXTERIOR **451** **LOCALES**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **AL EXTERIOR**

**OBLIGACIONES EMITIDAS** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**OTRAS PROVISIONES** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **17.000.51**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

ANTICIPO CLIENTES **471** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **748 + 779 + 789**

**480 PASIVOS** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **898 - 799 > 0**

**TOTAL PASIVOS** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **898 - 799 < 0**

**TOTAL DEL PASIVO** **2.168.07** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**PASIVOS CONTINGENTES** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

**500 PATRIMONIO NETO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **481** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **482** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **483** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES**

RESERVA DE CAPITAL **484** **EN EL PAÍS**

OTROS SUPERÁVITS **485** **EN EL EXTERIOR** **22.37**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **486** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **487** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

**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)** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **= UTILIDAD GRAVABLE** **901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0**

**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **= PÉRDIDA** **901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

**PAGO PREVIO** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)**

**INTERÉS POR MORA** **(-) ANTICIPO PAGADO**

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

**TOTAL PAGADO** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

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

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

**N/C No.** **918** **N/C No.** **912** **N/C No.** **914** **N/C No.** **916** **Resol. No.** **Resol. No.**

**USD** **911** **USD** **913** **USD** **915** **USD** **917** **USD** **USD**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DÍA**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **25-007-008496-0**

**11/04/03**

**BANCO DE MACHALA S.A.**

**Suc. Mayor Guayaquil**

**191 1 1 ABR. 2003 191**

**RECIBIDOR - PAGADOR**

**BANCO DE MACHALA**