

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**4470**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **099008314201** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA SAN SEBASTIAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **4470-67**

ESTADO DE SITUACIÓN			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	2.985,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	77.538,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	8505,02	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	808	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.427,50	TOTAL INGRESOS	899	77.538,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>12.827,92</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>400 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>410 ACTIVO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	612,57	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	18.923,29	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.093,99	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>10.950,87</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
<b>420 ACTIVO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FUERZAS VIOLENTAS Y OTRAS CAUSAS	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
<b>430 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
SALDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	736	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
CUENTAS RELACIONADAS	383	92.999,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-		
OTROS	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-		
OTRAS	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>92.999,25</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>116.778,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
LOCALES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	419	8.740,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	360,00		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	17.653,39	GASTOS DE VIAJE	764	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.875,73		
CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.028,02		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>23.511,27</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
DEL EXTERIOR	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	5.721,90		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	LOCALES	775	-		
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	776	-		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.704,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>46.635,84</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>46.635,84</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	30.902,16	
ANTICIPO CUENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	30.902,16	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>43.581,27</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	481,33	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19.529,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	13.589,03	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	30.902,16	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.220,34	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23.176,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	30.902,16	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.725,51	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>73.196,77</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>116.778,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	775,38		
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	6.950,16	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897	3.087,39
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>			901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	-		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 Caja - Matriz  
 07 MAY 2001  
 Vent. 10 Term. 0196  
 12.481  
 39  
 12.496  
 3012 96  
 11.128.02