

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA VISTGUAYAS S.A. EXPEDIENTE 448623

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800,00	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	---
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00	---
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TER. EDIFICIOS	341	94.105,00	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	342	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	94.105,00	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	352	---	---
370 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	---
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	377-1	---	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	377-2	---	---
OTROS	377-3	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	378	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	379	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	379-1	---	---
OTRAS	379-2	---	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	380	---	---
OTROS ACTIVOS	381	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	382	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	383	94.905,00	---
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---
LOCALES	411-1	---	---
DEL EXTERIOR	411-2	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	---	---
LOCALES	412-1	---	---
DEL EXTERIOR	412-2	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	413	---	---
LOCALES	413-1	---	---
DEL EXTERIOR	413-2	---	---
OBLIGACIONES	414	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414-1	---	---
CON EL IESS	414-2	---	---
CON EMPLEADOS	414-3	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES	415	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---
LOCALES	441-1	---	---
DEL EXTERIOR	441-2	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	---	---
LOCALES	442-1	---	---
DEL EXTERIOR	442-2	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	443	---	---
LOCALES	443-1	---	---
DEL EXTERIOR	443-2	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES	444	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	445	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	---	---
OTRAS PROVISIONES	448	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	94.105,00	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	94.105,00	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	451	---	---
ANTICPO CUENTES	471	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	---
480 OTROS PASIVOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---
OTROS PASIVOS	482	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	---
TOTAL DEL PASIVO	484	94.905,00	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	---	---
RESERVA LEGAL	503	---	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	---	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	---
RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	---	---
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	---
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pagos de Impuestos e Impuesto a la Renta)	509	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	94.905,00	---

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO		710 COSTO DE VENTAS	
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	601	---	---
EXPORTACIONES NETAS	602	---	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---	---
DIVIDENDOS PERCIDOS	604	---	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	---
OTRAS RENTAS	607	---	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	---
TOTAL INGRESOS	609	---	---
700 COSTOS Y GASTOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
710 COSTO DE VENTAS		SUELDOS Y SALARIOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
MANO DE OBRERA DIRECTA	721	---	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	---	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	---	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	---	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	---	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	727	---	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	---	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	---	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	---	---
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	731	---	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	---	---
SUELDOS Y SALARIOS	734	---	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	---	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	---	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	---	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	---	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	---	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	---	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	---	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	---	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	---	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	---	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	---	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	---	---
BAJA DE INVENTARIOS	749	---	---
OTROS COSTOS	750	---	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	751	---	---
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		SUELDOS, SALARIOS	
770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		GASTOS DE GESTIÓN	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		GASTOS DE VIAJE	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		INTERESES Y COMISIONES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		LOCALES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		AL EXTERIOR	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Transferir campo 757	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Transferir campo 758	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		Transferir campo 604	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Transferir campo 605	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTROS SOCIOX 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---	
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	
BALDO UTILIDAD TRIBUTARIA		816	
PERDIDA DEL EJERCICIO		817	
TOTAL PATRIMONIO NETO		818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		819	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		815 - 816 - 820 - 821 - 822 < 0	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		815 - 816 - 820 - 821 - 822 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 821	
INTERÉS POR MORA		822	
MULTAS		823	
TOTAL PAGADO		822 + 823 + 824	

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANFRED JUNKER
 FIRMA CONTADOR: ARTURO VILLON E

NOMBRE: MANFRED JUNKER
 RUC: 0912415682

NOMBRE: ARTURO VILLON E
 RUC: 0904758919001

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04