

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 2.003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1790762440003, SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL PACIFICO, ESTADO DE RESULTADOS, EXPEDIENTE 45613

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			19.200,00
CASH, BANCOS	911			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912			EXPORTACIONES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913			INGRESOS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	917			OPERACIONALES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	918		39.156,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	924		134,40	REMOVIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	925		2.617,10	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927			TOTAL INGRESOS			19.200,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SEMIPRODUCOS Y MATERIALES	931			710 COSTO DE VENTAS			
TIENES DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	932			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
RESERVA EN FIANCADO	933			INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO RESERVOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	935			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938			INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			41.908,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	941			RENTAS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942		127.510,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	943			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	944			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	945			GASTOS DE EDUCACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	947			DEPRECIACION PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	949		43.458,91	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	950			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			84.051,77	SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MQUIL, ECOM, Y EDC (primas y seguros)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	961			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963			RENTAS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			84.051,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO			84.051,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	972			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	976			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	981			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	982			OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	983			TOTAL COSTOS DE VENTAS			
INCISIONES RELACIONADAS	984			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.494,50
OTRAS	985			SALDOS, BALANCES			
GASTOS ANTICIPADOS	986			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			840,20
OTROS ACTIVOS	987			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			188,00
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387		125.960,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	401			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	402			COMBUSTIBLES			
LOCALES	403		4,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)			
DEL EXTERIOR	404			SUMINISTROS Y MATERIALES			11,20
LOCALES	405			GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	406			GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407		192,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			153,22
CON EL IRES	408		69,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	409		3.808,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			495,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			6.418,08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4.154,71	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES			
LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	442			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	443			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	444			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	445		4.767,79	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	446			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	447			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			4.767,79	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ANTICIPO CLIENTES	471			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
480 OTROS PASIVOS				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS PASIVOS	482			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS PASIVOS				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL PASIVO	432 + 459 + 478 + 489		8.922,50	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CONTINGENTES	490			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		1.320,00	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504		698,67	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
RESERVA DE CAPITAL	505		103.391,42	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS RESERVAS	506			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		4.576,50	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		2.389,73	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		9.440,71	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PERDIDA DEL EJERCICIO	510			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL PATRIMONIO NETO			117.037,57	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-509		125.960,07	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
Firma Representante Legal: <i>Guido Krebs</i>				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
Firma Contador: <i>Daisy Gordon</i>				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
NOMBRE: GUIDO KREBS				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CI No: 1704376563				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
NOMBRE: DAISY GORDON				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
RUC No: 1711295392001				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
Mediante cheque debito bancario efectivo u otras formas de pago				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
Mediante compensaciones				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
Mediante notas de credito				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
998,13				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
998,13				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

Firma Representante Legal: *Guido Krebs*

Firma Contador: *Daisy Gordon*

NOMBRE: **GUIDO KREBS** NOMBRE: **DAISY GORDON**

CI No: **1704376563** RUC No: **1711295392001**

Mediante cheque debito bancario efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

998,13

998,13

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASA S.A. R. U. C. 1790762447001 - RESOLUCION 231 27-03-02

32-001-013159-0 4992 13 200-40416 5 Banco Intercontinental S.A. 21 ABR 2004 Juan Carlos Ponce

990 BARCO INTERVENIDO RECEPCION JORGE ALMEIDA JORGE ALMEIDA JORGE RECHIBIDOR PAGADOR 000