



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0030144

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 09078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990156018001	200	RAZON SOCIAL	COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. C.I.I.G.S.A	EXPEDIENTE	4767-68
-----	---------------	-----	--------------	---	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	327.22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	125.08	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	452.30	
ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61,529.17	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,779.34	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	55,749.83	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	
OTROS ACTIVOS NO-CORRIENTES	365	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	56,202.13	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,800.00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	6,573.14	
TOTAL INGRESOS	609	11,373.14	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,720.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	751.20	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	731.08	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	760	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,202.28	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,170.86	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8,170.86	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	8,170.86	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1,225.63	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	8,170.86	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	807	1,225.63	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,945.23	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	1,736.31	
(-) ANTICIPOS	814	77.08	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	48.00	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,611.23	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	
COMISIONES POR PAGAR	402	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,225.63	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,784.31	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,009.94	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTATOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	3,000.00	
PRESTATOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERNOS	413	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,000.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	6,009.94	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,200.00	
RESERVAS	504	42,983.27	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,208.92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	50,192.19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56,202.13	

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	844.15
----------------------	-----------------	--------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gustavo Anna Pedro
 NOMBRE: Gustavo Anna Pedro
 C.I. 090339465-8

FIRMA CONTADOR: Laura Salvatierra
 NOMBRE: Laura Salvatierra
 C.I. 090350010-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,611.23	
INTERESES POR MORA	902	-	
MULTAS	903	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,611.23	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 1,611.23	No. -	No. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO
 30-007-053618-6
 02/ABR/2001
 VALOR: \$1.611,23