FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2003** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990184747001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Pari S.A. Parísa** EXPEDIENTE **5669**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	8.30	12.156,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	677,52	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.819,78	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	526,76	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6.032,36	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENIOS	341	67.801,99	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.751,93	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-		
VEHÍCULOS	348	1.908,31	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	16.526,83	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	55.935,40	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	362	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	-		
OTROS ACTIVOS	385	1.783,76	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	1.783,76	-		
TOTAL DEL ACTIVO	389	63.751,52	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			SUELDOS Y SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
411 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	411	569,19	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-		
LOCALES	413	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-		
CON EL IESS	418	-	-		
CON EMPLEADOS	419	148,48	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	13,11	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	730,78	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-		
LOCALES	443	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-		
LOCALES	447	-	-		
DEL EXTERIOR	448	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	-		
OTRAS PROVISIONES	452	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	5.880,00	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	5.880,00	-		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS DE VIAJE		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	-		
480 OTROS PASIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	6.610,78	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	150,02	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	52.035,66	-		
OTROS SUPERÁVIT	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.497,38	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	2.657,68	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	57.140,74	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	63.751,52	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
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)			SUELDOS Y SALARIOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jenny Parah G.</i>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
FIRMA CONTADOR <i>E. Miranda G.</i>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
NOMBRE Jenny Parah G.			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
C.I. N° 0905016689			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
RUC N° 0902321223001			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INTANGIBLES		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			748 + 779 + 780		
			9.498,32		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			689 - 798 > 0		
			2.657,68		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			689 - 798 < 0		
			-		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			2.657,68		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			-		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			398,65		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			-		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			-		
			(-) GASTOS DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			-		
			EN EL EXTERIOR		
			-		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			-		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			-		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			-		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			2.259,03		
			= PÉRDIDA		
			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			-		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			564,75		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			526,76		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			37,99		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			19,00		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			890 - 901		
			37,99		
			INTERÉS POR MORA		
			3,34		
			MULTAS		
			10,26		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			51,59		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
890	N/C N°	810	N/C N°	892	N/C N°	812	N/C N°
891	USD	811	USD	893	USD	813	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
821				821			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S.A.
Recibí
 19/03/2003
 251

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN