

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0163294**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 57.545
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991029672001 202 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Estefar S.A. 203 EXPEDIENTE: 57545

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	1.523,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	1.955,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	15,61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	3.494,58	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	281,09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	281,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33.245,86	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.229,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	6.908,29	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.566,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	9.588,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.868,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	376	37.716,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	835,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	42,55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1.325,30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.203,53	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	495,91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.351,76	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.529,53	
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALES	761	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.203,53	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3.377,20	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	26.012,68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	117,38	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.032,64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	67,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	117,38	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35.512,67	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37.716,20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	117,38	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	12,47	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	17,61	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Gilberto Burbano			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	117,38	
FIRMA CONTADOR: Ing. Patricia Lozano P.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
C.I. 0910395524			EN EL PAIS	808	-----	
C.I. 0912268299			EN EL EXTERIOR	809	-----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	17,61	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	24,94	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----	
MULTAS	904	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814	99,77	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	24,94	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-----	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	24,94	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	-----		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Finanzas
 26 MAR. 2001
 Vent. 2 Term. 04-V 3