

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202947	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0177862	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990263205001		RAZON SOCIAL INVERSIONES INMOILIARIAS GUAYAQUIL IGSA S.A.	
				EXPEDIENTE 5855/5	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	26,391.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	407,543.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	103,309.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,493.04	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	691.40	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,088,281.21	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1,102.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	511,955.42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,007.46	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,132,481.53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,342,950.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70,384.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	2,249.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	200,912.86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,214,672.16	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESEY BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,200,130.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8,968.90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	50,698.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,200,130.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,401.69
TOTAL DEL ACTIVO	379	3,547,283.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	102,242.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,245,412.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	66,068.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESEY E IMPUESTOS	404	1,713.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,037.87
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	670.31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,740.00	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,353,108.80	GASTOS DE VENTA	754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, GAS, FONDO, TELEFAX, FAX	755	2,601.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,147,008.99	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13,884.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	18,913.38
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,147,008.99	EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	3,500,117.79	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	78,925.54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	308.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	6,223.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	131,257.09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,209,692.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	3,738.57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	641,562.05
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	641,562.05
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	(326,932.42)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(839,640.25)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(326,932.42)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47,165.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(326,932.42)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3,547,283.69	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
C.I.		C.I.		806 (326,932.42)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902				EN EL PAIS
INTERESES POR MORA	903				EN EL EXTERIOR
MULTAS	904				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PAGADO	905				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		807	
				808	
				809	
				810	
				811	
				812	
				813	
				814	
				815	
				816	
				817	
				818	
				819	
				820	
				821	
				822	
				823	
				824	
				825	
				826	
				827	
				828	
				829	
				830	
				831	
				832	
				833	
				834	
				835	
				836	
				837	
				838	
				839	
				840	
				841	
				842	
				843	
				844	
				845	
				846	
				847	
				848	
				849	
				850	
				851	
				852	
				853	
				854	
				855	
				856	
				857	
				858	
				859	
				860	
				861	
				862	
				863	
				864	
				865	
				866	
				867	
				868	
				869	
				870	
				871	
				872	
				873	
				874	
				875	
				876	
				877	
				878	
				879	
				880	
				881	
				882	
				883	
				884	
				885	
				886	
				887	
				888	
				889	
				890	
				891	
				892	
				893	
				894	
				895	
				896	
				897	
				898	
				899	
				900	