I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0047822

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990179050001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRINCESSE INMOBILIARIA S.A	203 EXPEDIENTE	58646

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	127.14
313	DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
316	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
317	EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
319	EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
323	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
325	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
329	REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
331	REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
333	REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
335	REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
337	REALIZABLE: [illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22.50
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	149.64
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	3.136.=
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.704.=
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	150.=
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—
349	VEHÍCULOS	—
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	575.45
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	7.414.55
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
365	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	—
	3[illegible]IVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	—
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	—
391	GASTOS ANTICIPADOS	—
393	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	7.564.19
398	ACTIVOS CONTINGENTES	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	—
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	2.218.=
421	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
425	OBLIGACIONES: CON EL IESS	—
427	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	—
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	2.218.=
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	—
451	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	—
453	HIPOTECAS POR PAGAR	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
483	OTROS PASIVOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	—
498	PASIVOS CONTINGENTES	—
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000.=
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
509	RESERVA DE CAPITAL	3.315.=
511	OTROS SUPERÁVITS	1.236.=
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	234.30
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	29.49
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.346.19
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	7.564.19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FLOR ARBOLEDA	NOMBRE: LUIS ROMERO
198 C.I. No. 0905887139	199 RUC No. 0905069878001

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.76
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.986.07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	2.986.07
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.350.58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.350.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	150.=
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	220.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	235.25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	606.=
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.956.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	29.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 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	6.26
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) 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	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	3.13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6.26
903 INTERÉS POR MORA	0.13
904 MULTAS	0.37
999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25-007-01[illegible]

14/05/03

BANCO DE MACHALA S.A. Suc. Mayor Guayaquil 101 [illegible] 101

BANCO DE MACHALA

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