

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **991246401001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ZORNIDA S.A.** EXPEDIENTE **VB717**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	718.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	718.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1476.21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1476.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	388	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	121.04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	121.04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 393	2315.29	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	122.92	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	122.92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	805	-
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	811
TOTAL DEL PASIVO	431 + 461 + 473 + 483	1392.37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
500 PATRIMONIO NETO	501	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
OTROS RESERVAS	511	1392.37	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PAGO PREVIO	901	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	INTERÉS POR MORA	902	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	MULTAS	904	10.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2192.37	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2315.29			

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: *Xavier V. Trivino S.* FIRMA CONTADOR: *Carlyen Argudo E.*

NOMBRE: **XAVIER V. TRIVINO S.** NOMBRE: **CARLYEN ARGUDO E.**

C.I. No. **0907602782** RUC No. **0903767945**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -			

17-004-010460-5 10-00
 00638933 BANCO DE GUAYACIL

BANCO DE GUAYACIL S.A.
 AGENCIA CENTENARIO
23 SEP 2003
 05-05 Ventanilla 05-05