

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991246401001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ZORRILLA, S.A.** 203 EXPEDIENTE **V8717**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	718.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	
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		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	718.04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	718.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	1.476.21	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.476.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.315.29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	122.92	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	499		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	499		EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FONDOS DE CAPITAL	509	1392.37	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.192.37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.315.29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: YANIS V. TRIVIÑO S.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 0907602782			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: CARLOS ARBOLEDO E.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. 090376794			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MONTANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MONTANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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. 521				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA CENTENARIO
23 SEP 2003
05.05 V