

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10014582**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE REPITE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991153350001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inmobiliaria Polizoo S.A.** EXPEDIENTE 554019

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 602 57.314,00

311 CAJA, BANCOS 311 26.199,09 **603 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 603 -

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **604 EXPORTACIONES** 604 -

313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 13.557,40 **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 -

314 (-) PROVISION Cuentas Incobrables 314 - **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 -

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 -

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 75,86 **608 OTRAS RENTAS** 608 24,66

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - **609 TOTAL INGRESOS** 609 67.338,66

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 393,75 **700 COSTOS Y GASTOS**

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - **710 COSTO DE VENTAS**

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 20.151,59

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

323 CADERIAS EN TRANSITO 323 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 40.074,38 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

341 TERRENOS 341 - **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 199.006,21 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 41.142,80 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

344 EQUIPO DE COMPUTACION 344 - **723 GASTOS DE FABRICACION** 723 27.485,08

345 VEHICULOS 345 - **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 7.762,70

346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - **725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 31.046,22 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 727 -

349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 209.102,79 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 1.024,28

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 4.601,03

350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 - **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 - **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

353 TOTAL ACTIVO FIJO 353 - **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 622,65

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 734 -

372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - **735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 735 -

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 736 -

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - **737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 737 -

375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - **738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 739 -

380 OTROS ACTIVOS **740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 - **741 OTROS COSTOS DE VENTAS** 741 -

382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 382 - **742 TOTAL COSTO DE VENTAS** 742 61.647,33

383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

384 INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 384 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 751 -

385 INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 385 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 722,17

386 GASTOS ANTICIPADOS 386 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 280,00

387 OTROS ACTIVOS 387 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

388 TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

389 TOTAL DEL ACTIVO 389 249.177,17 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 390 - **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 73.708,29 **760 COMBUSTIBLES** 760 -

412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 412 - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 -

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 413 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 40,07

414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 414 - **763 GASTOS DE GESTION** 763 -

415 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 415 57.299,08 **764 GASTOS DE VIAJE** 764 93,50

416 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 416 - **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 314,31

417 OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 417 40,17 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

418 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 418 33,52 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 624,85

419 OBLIGACIONES **CON EMPLEADOS** 419 - **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 -

420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - **769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 141.081,38 **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 442 - **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** 774 -

443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 443 - **775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR** 775 -

444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 444 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

445 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 445 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 3.860,80

446 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 446 - **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 5.935,80

447 HIPOTECAS POR PAGAR 447 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

448 OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

450 OTRAS PROVISIONES 450 - **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 -

451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 790 67.583,13

452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 791 255,53

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 792 -

471 ANTIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** 801 255,53

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - **802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** 802 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 38,32

481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

482 OTROS PASIVOS 482 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

483 TOTAL OTROS PASIVOS 483 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** 806 -

484 TOTAL DEL PASIVO 484 141.081,38 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 485 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00 **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

505 RESERVA DE CAPITAL 505 165.938,62 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 217,21

506 OTROS SUPERAVITS 506 - **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - **UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 -

508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 60.098,36 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 817 217,21

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 255,53 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** 818 54,30

510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 - **(-) ANTIPO PAGADO** 819 -

511 TOTAL PATRIMONIO NETO 511 108.095,79 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 -

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 249.177,17 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 54,30

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 27,15

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 54,30

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 54,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA CENTENARIO
06 - 2 APR 2002 06
Recibidor - Pagador