

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017507	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1994		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991283331001		202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Guayaquil Inmoquil S.A.		203 EXPEDIENTE 69978	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	400.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	400.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23' 200.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
VEHICULOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23' 200.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	400.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2' 250.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2' 650.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
TOTAL DEL ACTIVO	379	26' 250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
CUENTAS POR PAGAR	401	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	754	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y CORREO	755	----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2' 250.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
LOCALES	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
EXTERNOS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	760	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----		761	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----	LOCALES	762	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2' 250.000	AL EXTERIOR	763	----
TOTAL DEL PASIVO	429	2' 250.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	----
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24' 000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
OTROS SUPERAVITS	507	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24' 000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	26' 250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	----
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----
			EN EL PAIS	809	----
			EN EL EXTERIOR	810	----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
			IMPUESTO A LA RENTA		816
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	----
			(-) ANTICIPOS		818
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	----			
INTERESES POR MORA	902	----			
MULTAS	903	32.000			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	32.000			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
910	32.000	911	----	912	913
S/.		S/.	----	914	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916	----	917	----	918	919
U.S.	----	U.S.	----	920	U.S.
				921	U.S.

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
29 MAR 2000
CAJA 001 - 010

FILANBANCO 0110490197369

2000/03/29 09:22:00 Date: 00/00/00 To: 07