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 **0991283331001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Guayaquil Inmoquil, S.A.** EXPEDIENTE **69978**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	32,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.305,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHÍCULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	465,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.840,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.840,28
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	742,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	37,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	704,90
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.577,18
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
801	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
802	---
EXPORTACIONES	
803	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
804	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	
805	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
806	---
OTRAS RENTAS	
807	---
TOTAL INGRESOS	
809	---
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
718	---
SUELDOS Y SALARIOS	
719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	
723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	
726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
729	---
SUELDOS Y SALARIOS	
730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
733	---
COMBUSTIBLES	
734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	
742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	
749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
757	---
COMISIONES EN VENTAS	
758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
759	---
COMBUSTIBLES	
760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	
762	---
GASTOS DE GESTIÓN	
763	---
GASTOS DE VIAJE	
764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
767	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
768	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
770	---
CUENTAS INCOBRABLES	
771	---
BAJA DE INVENTARIOS	
772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
773	---
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	
774	---
AL EXTERIOR	
775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
779	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
749 + 779 + 789	799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
699 - 799 < 0	798

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---
LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---
LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	423	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
CON EL IESS	425	---
CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---
LOCALES	449	---
DEL EXTERIOR	451	90,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	90,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CUENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO	499	---
439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
805	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAÍS	
806	---
EN EL EXTERIOR	
807	---
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
808	---
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
815	---
UTILIDAD CAMPO 814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	
819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
823	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Olga René Preire*

FIRMA CONTADOR: *Guillermo Rivera*

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA 902

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

NOMBRE: Olga René Preire		NOMBRE: Guillermo Rivera	
108 C/P No. 120121493-0		109 RUC No. 0904687662	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

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.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
AÑO 923		MES 924	
DÍA 925			

30 - 001 - 423485 - 1