

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71499**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0091307575001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DESARROLLOS ECUATORIANOS INMOBILIARIOS DEIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **71499**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601**  
**CAJA, BANCOS** 311 **200.00** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602**  
**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **603** EXPORTACIONES **603**  
**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** 315 **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604**  
**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** 317 **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **605**  
**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** 319 **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606**  
**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **607** OTRAS RENTAS **607**  
**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** 323 **608** TOTAL INGRESOS **608**  
**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** 325

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 327 **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711**  
**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 329 **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712**  
**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 331 **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713**  
**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** 333 **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714**  
**MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** 335 **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715**  
**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** 337 **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716**  
**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **200.00** **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718**

**340 ACTIVO FIJO** **719** SUELDOS Y SALARIOS **719**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **720** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720**  
**TERRENOS** 341 **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721**  
**EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722**  
**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** 345 **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **723**  
**EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS **724**  
**VEHÍCULOS** 348 **725** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS **725**  
**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **726**  
**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** 353 **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727**  
**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO** 355 **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728**  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 358 **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **730** SUELDOS Y SALARIOS **730**  
**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** 361 **731** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731**  
**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** 363 **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733**  
**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **734** COMBUSTIBLES **734**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735**  
**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** 371 **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736**  
**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** 373 **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737**  
**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** 375 **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738**  
**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739**  
**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** 378 **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741**

**380 OTROS ACTIVOS** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **742**  
**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** CLIENTES RELACIONADOS 381 **743** TOTAL COSTO DE VENTAS **743**  
**OTROS** 383 **744** SUELDOS, SALARIOS **744**  
**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** 385 **745** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **745**  
**INVERSIONES A LARGO PLAZO** SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **746** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **746**  
**OTRAS** 389 **747** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **747**  
**GASTOS ANTICIPADOS** 391 **748** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **748**  
**OTROS ACTIVOS** 393 **749** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **749**  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **750** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **750**  
**TOTAL DEL ACTIVO** 399 **200.00** **751** COMISIONES EN VENTAS **751**  
**ACTIVOS CONTINGENTES** 398 **752** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **752**

**400 PASIVO** **753** COMBUSTIBLES **753**  
**410 PASIVO CORRIENTE** **754** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **754**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** LOCALES 411 **755** COMBUSTIBLES **755**  
**DEL EXTERIOR** 413 **756** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **756**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** LOCALES 415 **757** SUMINISTROS Y MATERIALES **757**  
**DEL EXTERIOR** 417 **758** GASTOS DE GESTIÓN **758**  
**PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** LOCALES 419 **759** GASTOS DE VIAJE **759**  
**DEL EXTERIOR** 421 **760** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **760**  
**OBLIGACIONES** CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **761** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **761**  
**CON EL IESS** 425 **762** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **762**  
**CON EMPLEADOS** 427 **763** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **763**  
**PROVISIONES A CORTO PLAZO** 429 **764** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **764**  
**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 **765** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **765**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 438 **766** CUENTAS INCOBRABLES **766**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO** **767** BAJA DE INVENTARIOS **767**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** LOCALES 441 **768** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **768**  
**DEL EXTERIOR** 443 **769** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **769**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** LOCALES 445 **770** AL EXTERIOR **770**  
**DEL EXTERIOR** 447 **771** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **771**  
**PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** LOCALES 449 **772** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **772**  
**DEL EXTERIOR** 451 **773** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **773**  
**HIPOTECAS POR PAGAR** 453 **774** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **774**  
**OBLIGACIONES EMITIDAS** 455 **775** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **775**  
**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 457 **776** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **776**  
**OTRAS PROVISIONES** 459 **777** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **777**  
**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 461 **778** TOTAL COSTOS Y GASTOS **778**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **779** UTILIDAD DEL EJERCICIO **779**  
**470 PASIVO DIFERIDO** **780** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **780**

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
**ANTICIPO CLIENTES** 471 **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801**  
**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803**  
**480 OTROS PASIVOS** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804**  
**INGRESOS ANTICIPADOS** 481 **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805**  
**OTROS PASIVOS** 483 **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806**  
**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **807** EN EL EXTERIOR **807**  
**TOTAL DEL PASIVO** 499 **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808**  
**PASIVOS CONTINGENTES** 498 **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809**  
**500 PATRIMONIO NETO** **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810**  
**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 501 **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811**  
**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** 503 **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812**  
**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** 505 **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813**  
**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** 507 **814** = UTILIDAD GRAVABLE **814**  
**RESERVA DE CAPITAL** 509 **815** = PÉRDIDA **815**  
**OTROS SUPERÁVITS** 511 **816** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**  
**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **817**  
**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** 515 **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **818**  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **819** (-) ANTICIPO PAGADO **819**  
**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 508 **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508 **200.00** **822** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **822**  
**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)** **823** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **823**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **824**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO** **825**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 **826**  
**INTERÉS POR MORA** 903 **827**  
**MULTAS** 904 **828**  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **829**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908** 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** **DÍA** **925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**  
**POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**  
**NOMBRE:** **ING. ALFREDO DASSUM** **NOMBRE:** **EDON SALOMON BAYAS G.**  
**C.I. No. 1704171584** **RUC No. 0802617126001**  
**MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **905**  
**MEDIANTE COMPENSACIONES** **906**  
**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **907**

**ADHESIVO** **890340138460** **CAJERO AMORTIZ** **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 34000167**  
**ECHA RECAUDACION** **10-MAR-04** **RUC. 0991307575001** **PERIODO 00/03** **ORDEN 43**  
**ALOR PAGADO** **0.00 DOLARES** **RAZON SOCIAL DESARROLLOS ECUATORIANOS INMOBILIARIOS DEIN S.A.**