

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1996** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72430**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991318968001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA DEL REINO INMOREINO S.A** EXPEDIENTE **72430-96**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	-		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO 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 ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	638	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

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

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	357	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	358	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	366	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	669	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

CONTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

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

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTA	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	200,00	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTACION DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IEISS	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTACION DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

500 PATRIMONIO NETO **= PERDIDA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	819	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	821	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00	PAGO PREVIO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS ROSALES PINO** NOMBRE: **MONICA ESPINOZA Z**
 C.I. No. **0908504392** RUC No. **0010503301001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **-10**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERES POR MORA
MULTAS 10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

TASKI S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
1991 30 NOV. 2004 191
Recibidor - Pagador