

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1995** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73495**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991336842001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA PLUSQUAM S.A.** IDENTIFICANTE **73495**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	3211	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3212	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3213	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	3214	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	3215	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3216	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3217	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3218	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INY. INMUEBLES, EQUIPO, EDIF. PRIMAS Y		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACION		
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3221	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3222	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	50,00	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	-	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	442	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	443	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	444	-	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCOBRABLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUARIA)	504	-	BAJA DE INVENTARIOS		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS SUPERAVITS	506	-	LOCALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	AL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	811	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	812	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO		50,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	50,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
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)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: Maria Velez Piedra NOMBRE: Proaño González Luis			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
C.I. No. 09-05669461 RUC No. 9900544016001			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA URDESA
22 ABR. 2003
2V7 Ventanilla 2V7

17-003-004058-1
 20030422
 BANCO DE GUAYAQUIL