

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991336842001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PLUSQUAM S.A. EXPEDIENTE 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	8,28		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	81,62		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	89,90		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	1.009,28		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	767,72		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS	349	-		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	78,42		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.698,58		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.698,58		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	16,00		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	3,20		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,80		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTRAS	389	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS	393	-		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.801,28		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
339 + 369 + 379 + 397							
400 PASIVO				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES	411	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	413	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE FABRICACION			
LOCALES	415	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	419	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	421	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OBLIGACIONES	423	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		SUELDOS Y SALARIOS			
CON EL IESS	425	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CON EMPLEADOS	427	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		COMBUSTIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	441	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	443	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	445	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.601,28		TOTAL COSTO DE VENTAS			
LOCALES	449	1.601,28		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	451	-		SUELDOS, SALARIOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.601,28		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
470 PASIVO DIFERIDO				COMISIONES EN VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		COMBUSTIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
480 OTROS PASIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS	483	-		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL DEL PASIVO	499	1.601,28		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
439 + 469 + 479 + 489							
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		CUENTAS INCOBRABLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS SUPERAVITS	511	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		INTERESES Y COMISIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		LOCALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		AL EXTERIOR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	200,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
499 - 599							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
1.801,28				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				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
FIRMA CONTADOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
NOMBRE: Maria Velez Piedra				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
NOMBRE: Proano Gonzalez Luis				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
C.I. No. 09-05669461				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
RUC No. 0900544016001				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				ADIVIDENDOS 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			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
				UTILIDAD CAMPO 815			
				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			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 999			
AÑO 2003				MES			
DIA				RESOL. No.			

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

17-003-004063-7 10,00 USD. 2003-04-22 BANCO DE GUAYAQUIL