



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES
BALANES FORMULARIO

0 0038815

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE	
RUC 0991316833001		INMOBILIARIA BARZAMB S.A.		73741	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	2,142.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	1,474.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614.1	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	614.2	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	614.3	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	12.60	OTRAS RENTAS	614.4	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	341	-	TOTAL INGRESOS	614	1,474.08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	343	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	344	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,154.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	729.28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2,270.35	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	524.82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2,474.81	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2,474.81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	381.2	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	383.2	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	800.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	4,629.56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	11.97
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	143.01	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411.1	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	411.2	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	412.1	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	412.2	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	208.95
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	26.63
LOCALES	413.1	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	214.49
DEL EXTERIOR	413.2	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	113.57
OBLIGACIONES	414	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	414.2	-	Cuentas Incobrables	771	-
CON EMPLEADOS	414.3	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	143.01	LOCALES	774.1	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	774.2	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	2,319.70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
LOCALES	441.1	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
DEL EXTERIOR	441.2	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,375.56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
LOCALES	442.1	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	442.2	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	443.1	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 1,375.56
DEL EXTERIOR	443.2	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0 = 98.52
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0 = -
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800.1	trasladar campo 797 = 98.52
OTRAS PROVISIONES	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800.2	trasladar campo 798 = -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800.3	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	2,319.70	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800.4	14.78
TOTAL PASIVO	450	4,629.56	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800.5	-
PASIVOS CONTINGENTES	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	800.6	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	800.6.1	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL EXTERIOR	800.6.2	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800.7	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800.8	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	138.71	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	800.9	-
RESERVA DE CAPITAL	504.1	214.47	(-) OTRAS DEDUCCIONES	800.9.1	-
OTROS SUPERAVITS	504.2	989.32	= UTILIDAD GRAVABLE	800.9.2	83.74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	-	= PERDIDA	800.9.3	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800.9.3.1	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	507	74.17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	800.9.3.2	83.74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	508	98.52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	800.9.3.3	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 20.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2,166.85	(-) ANTICIPO PAGADO	800.9.3.4	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	4,629.56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	800.9.3.5	12.60
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	800.9.3.6	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Roberto Barrios</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800.9.3.7	-
FIRMA CONTADOR: <i>Marina Rivadeneyra</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800.9.3.8	8.34
NOMBRE: ING. PEDRO BARROS P. C.I. No. 0905520623			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800.9.3.9	-
NOMBRE: MARINA RIVADENEYRA RUC No. 0903890762001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	800.9.3.9.1	(0.5 * 818) - 820 = 2.13
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	900.1	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900.2	8.34
			INTERES POR MORA	900.3	0.30
			MULTAS	900.4	0.63
			TOTAL PAGADO	900.5	9.27



30 ABR. 2002

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

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

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4-0038815-3

BANCO DE GUAYABUIL

BANCO DE GUAYABUIL S.A.
A.D. U.N.C.U.
24 ABR 2002
Vent. 1-Term. 42 V 4