

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200** RUC **0991337202001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CASAZUL S.A.** 203 EXPEDIENTE **74038**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **10.06** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **1.393.56** **OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **43.22** **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 ALMACÉN **333** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **1.446.86** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **1.172.13** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **349** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **1.172.13** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **1.172.13** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **538.20** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **127.32** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **410.88** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **CLIENTES RELACIONADOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **SUELDOS, SALARIOS**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTROS ACTIVOS **393** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **309** **3.029.87** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **COMBUSTIBLES**

LOCALES **413** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

DEL EXTERIOR **415** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **GASTOS DE GESTIÓN**

LOCALES **419** **913.11** **GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR **421** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

OBLIGACIONES **425** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **427** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

CON EL IESS **429** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

CON EMPLEADOS **431** **100.00** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **433** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **1.013.11** **CUENTAS INCOBRABLES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **435** **BAJA DE INVENTARIOS**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **1.013.11** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **AL EXTERIOR**

LOCALES **443** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

DEL EXTERIOR **445** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

LOCALES **449** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **451** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **453** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

OTRAS PROVISIONES **459** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **899 - 799 > 0**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **899 - 799 < 0**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

ANTICIPO CLIENTES **471** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS**

OTROS PASIVOS **483** **EN EL EXTERIOR**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

TOTAL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499** **1.013.11** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

RESERVA DE CAPITAL **509** **810.08** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

RESERVA DE SUPERÁVITS **511** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **408.88** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **(-) ANTICIPO PAGADO**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PATRIMONIO NETO **525** **2.016.76** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **699** **3.029.87** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**
 INTERÉS POR MORA **903**
 MULTAS **904**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **908**

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 - MES - DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Tomas Penabaz** FIRMA CONTADOR **Jacqueline Chilan**

NO. **0011692887** NOMBRE: **Jacqueline Chilan** RUC No. **1304323881001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL
28 APR 2004
GUAYAQUIL

REGISTRO DE SOCIEDADES
32-021-003449-7 \$0.00 2004/04/28 Banc Inter S.A.