

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10013410	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991385843001		1999		---	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		INMOBILIARIA DROUET ZAMBRANO S.A.		EXPEDIENTE 76958	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 51,33			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 801		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 802		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES 803		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 808 6.456,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 51,33			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 25.150,06			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			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 351			GASTOS DE FABRICACION 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.515,01			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 22.635,05			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			MANO DE OBRA INDIRECTA 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 22.635,05			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 112,34			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 4.521,37			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 970,10			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3.663,61			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS 383			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL DEL ACTIVO 399 26.349,99			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			COMISIONES 758		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
LOCALES 411 31,33			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE GESTION 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 147,27		
LOCALES 419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 547,93		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 382,76		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 15,99			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EL IESS 425			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EMPLEADOS 427 18,29			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			LOCALES 774 4.501,92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 65,61			AL EXTERIOR 775		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
LOCALES 441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 5.579,88		
DEL EXTERIOR 443			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 445 18.667,69			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 838,46		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 838,46		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 6.418,34		
LOCALES 449 2.854,93			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 37,66		
DEL EXTERIOR 451			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 37,66		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 5,65		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 21.522,62			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
OTROS PASIVOS 483			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL DEL PASIVO 499 21.588,23			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
PASIVOS CONTINGENTES 498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 32,01		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0 815		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 150,00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 32,01		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 8,00</b>		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
OTROS SUPERAVITS 511 4.611,41			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 76,34			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 24,01			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 8,00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 4.761,76			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 26.349,99			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
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)			PAGO PREVIO 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 8,00		
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA 903 2,63		
NOMBRE: GLENIA ZAMBRANO DE DROUET			MULTAS 904 5,76		
NOMBRE: MARIO ORTEGANO MURILLO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 16,39		
C.I. No. 0907221261			RUC No. 0907359954001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 16,39					
MEDIANTE COMPENSACIONES 908					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-024-003560-8  
 20020321

16.39  
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL  
 22 MAR 2002  
 FECHA DE RECEPCION