

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0997394753001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Guevara INGUEVASA S.A. EXPEDIENTE 8463

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>500 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MATERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS Y SALARIOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (INCURR. EQUIP. Y SERV. (primas y secciones))	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>		

<b>370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	

<b>400 PASIVO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	442	LOCALES	
LOCALES	443	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	447	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OTRAS PROVISIONES	452	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	699 - 799 > 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS	482	EN EL PAIS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
439 + 469 + 479 + 489		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PERDIDA	
		UTILIDAD CAMBIARIA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
		(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	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INTERES POR MORA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL	505	TOTAL PAGADO	
OTROS SUPERAVITS	506	902 + 903 + 904	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>		
499 + 598			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS GUEVARA  
 FIRMA CONTADOR: SANDRA LINA

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	910	N/C No.	872
USD	911	USD	873
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822
COMP. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		RESOL. No.	823
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		RESOL. No.	824

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DEL PACIFICO  
 30-012-022615-1  
 14/007/2002