

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **099146777001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOCANES, INMOBILIARIA GUAVACANES S.A.** 203 EXPEDIENTE **83118**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 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	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	2.164,97		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	40,41	-	TOTAL INGRESOS	608	2.164,97	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	31,50	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>71,91</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.909,12	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	190,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	-		
VEHÍCULOS	348	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	913,87	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	356	<b>2.185,25</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	364	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	153,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	64,80	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>88,20</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
OTROS	383	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	SUELDOS, 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	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>2.345,36</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-		
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	640,16	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	LOCALES	774	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433	<b>640,16</b>	-	AL EXTERIOR	775	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-		
LOCALES	441	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 773 + 783	-	-		
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	790	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	390,20	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	469	<b>640,16</b>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	-	EN EL PAÍS	804	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	3.064,29	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	806	<b>2.159,09</b>	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>2.345,36</b>	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO				-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				31,50	
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
NOMBRE: FRANCISCO DELGADO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
C.I. No. 1303109720				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: CPA. AUGUSTO DE LA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				-	
RUC No. 0909091050001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO				-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	
				INTERÉS POR MORA				-	
				MULTAS				2,16	
				TOTAL PAGADO				2,16	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			