

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2000** 304 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.648

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0491473580001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA KEOHASI SA** 203 EXPEDIENTE **83648-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	100,00		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	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		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	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		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	100,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436			CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
HIPOTÉCAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	499			EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	100,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	100,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	100,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	891		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	892	
				INTERÉS POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	890	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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			

10,00
 BANCO DE GUYAQUIL
 9 NOV. 2002
 Vent. 13 Term. OIVA