

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990369925001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA SALINAS INSACO C.A.** 203 EXPEDIENTE **9592**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	450,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOCS. 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	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		TOTAL INGRESOS	609	450,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TFRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	30.900,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.900,03	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
TERRENOS	341	503,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EDIFICIOS	343	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	503,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
	OTRAS	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	31.404,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
OPERACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	238,92	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	—	
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	776	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	AL EXTERIOR	777	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	200,64	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	439,56	
OTRAS PROVISIONES	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	30.849,53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	—	
TOTAL PASIVO	477	30.852,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	476	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	439,56	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10,44	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 899 < 0	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
RESERVA LEGAL	507	0,78	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	EN EL PAÍS	807	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	538,80	EN EL EXTERIOR	808	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	194,37	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS EJERCICIOS	810	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7,05	OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	551,86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	31.404,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		10,44	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
NOMBRE: MANUEL CASTILLA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	816	2,61	
C.I. No: 0900929571			(-) ANTICIPO PAGADO	817	—	
RUC No: 099026353001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	2,61	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	—	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2,61	
			INTERESES POR MORA	903	0,50	
			MULTAS	904	0,50	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,61	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	UNC No.	918	UNC No.	912	UNC No.	914	UNC No.
909	USD	915	USD	919	USD	913	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DE MACHALA
 Sucursal Mayor Guayaquil
 191 14 JUN. 2004 191
 Recibido - Donador

BANCO DE MACHALA
 25-007-027195
 14/06/04