

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: **0990359016001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA FARROD S.A.** EXPEDIENTE: **961478**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311 3,043,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 19,740,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 1,835,32	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 490,94	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 16,984,03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 750,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	OTRAS RENTAS	608 626,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	TOTAL INGRESOS	609 20,366,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 336,558,49	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	339 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 358,680,36</b>	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 -	MANO DE OBRA DIRECTA	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
VEHÍCULOS	349 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 -</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	COMBUSTIBLES	735 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
OTROS	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 15,899,05
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748 15,899,05</b>
OTRAS	389 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
OTROS ACTIVOS	393 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 358,680,36</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 18,759,45	COMISIONES EN VENTAS	758 1,625,00
LOCALES	413 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 300,69
DEL EXTERIOR	415 -	COMBUSTIBLES	760 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
LOCALES	419 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
DEL EXTERIOR	421 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423 -	GASTOS DE VIAJE	764 40,00
LOCALES	425 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 951,81
DEL EXTERIOR	427 -	NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	766 -
OBLIGACIONES	429 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	767 367,13
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -
CON EL IESS	433 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON EMPLEADOS	435 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 18,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439 504,39	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 19,263,84</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	774 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES	775 -
LOCALES	443 -	AL EXTERIOR	776 -
DEL EXTERIOR	445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 383,00
LOCALES	449 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778 3,685,98</b>
DEL EXTERIOR	451 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
LOCALES	455 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 503,98
DEL EXTERIOR	457 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782 503,98</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	459 291,106,05	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 20,089,01</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	461 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 277,01
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
OTRAS PROVISIONES	465 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467 291,106,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 277,01
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 291,106,05</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
ANTICIPO CLIENTES	471 33,250,02	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 33,250,02</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 133,00
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAÍS	806 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL EXTERIOR	807 -
OTROS PASIVOS	483 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>491 343,619,91</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 -
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2,000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 410,01</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	<b>= PÉRDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 410,01</b>
RESERVA DE CAPITAL	509 57,51	UTILIDAD CAMPO 814	814 -
OTROS SUPERÁVITS	511 12,766,15	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 410,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 40,22	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 817 102,50</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 277,01	(-) ANTI-CIPO PAGADO	818 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 15,060,45</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 358,680,36</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 -
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 102,50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		<b>CÁLCULO DEL ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		ANTI-CIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 821 51,25
NOMBRE: MIGUEL FAJARDO R. RUC No. 0903553394		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: JACINTO DIAZ A. RUC No. 0901734012001		PAGO PREVIO	901 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 102,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	903 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	904 3,06
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 105,56

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.			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Finansur  
28 ABR. 2004  
01-V5 Ventaja 01-V5

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 28 ABR. 2004