

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0052325**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RUC: **099035592001** CONTRIBUYENTE: **ESTADO DE SITUACIÓN** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA GUIÑERSA S.A.** AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-** EXPEDIENTE: **9615**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	1.214,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.720,00
FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	603	-
C/S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	530,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
SIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
AS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	9.720,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL DE 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	-
ALMACENES 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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.745,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	46.722,31	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	13.142,54	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	33.579,77	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	731	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	176,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	176,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	35.325,00	COMISIONES EN VENTAS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	750	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	120,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	1.940,60
LOCALES	411	120,40	GASTOS DE GESTIÓN	753	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	895,40
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	906,82
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	2.879,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	2.336,11
LOCALES	419	2.879,60	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	761	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	762	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	3.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	2.588,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	8.667,22
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.052,78
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.052,78
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
TOTAL DEL PASIVO	480	3.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
ACTIVOS CONTINGENTES	480	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.052,78
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	263,20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.703,65	(-) ANTIPO PAGADO	817	88,60
RESERVA DE CAPITAL	509	27.768,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	174,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.052,78	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	131,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	32.325,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	35.325,00	PAGO PREVIO	901	-
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Eugenio de W. R. D.	NOMBRE: Carlos Piza G.	PAGO PREVIO			
C.I. No. 0903881530	RUC No. 0900540071001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Recl. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	DÍA

17-031-002491-9 174,60 USD. BANCO DE GUAYAQUIL