102797

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0035399

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992175044001	M.Q.C. INMOBILIARIA S.A.	102797

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	1.800,00
EXIGIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	67,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	168,00
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	--
MERCADERIA EN TRANSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.035,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.834,00
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	1.200,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	--
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	240,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.794,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	4.794,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	111,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	6.918,39
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	4.640,02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	--
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	--
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	--
OBLIGACIONES: PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--
PROVISIONES	431	--
CREDITO A MUTUO	432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.640,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS: LOCALES	449	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	459	--
CREDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.640,02

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	49,82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	528,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.278,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	6.918,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.684,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.240,00
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	6.924,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	445,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.710,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	140,00
LUBRICANTES	738	--
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	292,41
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	267,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	240,00
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES	758	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS: LOCALES	761	--
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PERDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.094,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	829,10
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	124,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	704,74
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	704,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	176,18
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	168,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INMUEBLES, VEHICULOS, MOVIENTES DE CARGA Y EMBARCACIONES	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR ESPECIES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822	899	8.18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818-820-822)	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	8,18
INTERESES POR MORA	903	0,07
MULTAS	904	5,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	13,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL: MQC. INMOBILIARIA S.A.

FIRMA CONTADOR: Roddy Constante L.

NOMBRE: Marcos Espinel

NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

198 C.I. No. 0914381504	199 RUC No.	0908172372001	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	13,54	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N.C. No. --	916	Resol. Nº --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --
CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 JUN 2005 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004