107824 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0033694

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991394737001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CAMPOVERDE & DAVILA S.A. 203 EXPEDIENTE 107824

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	791,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	791,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8.263,20
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	583,89
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	345,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.501,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TO[illegible] ACTIVO FIJO	369	8.501,81
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
[illegible]80 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible]UENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
[illegible]VERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
[illegible]ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
[illegible]ROS ACTIVOS	394	-
[illegible]TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
[illegible]TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9.292,92
[illegible]IVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
[illegible] PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON [illegible]TITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
[illegible]STAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	117,18
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	23,64
[illegible]FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
[illegible]IONES A CORTO PLAZO	429	-
[illegible] PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
PASIVO CORRIENTE	439	140,82
[illegible]SIVO LARGO PLAZO		
[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR [illegible]AR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
[illegible]IGACIONES CON [illegible]ICIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
[illegible]MOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	2.738,37
DEL EXTERIOR	451	-
[illegible]ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
[illegible]S POR PAGAR	453	-
[illegible]NES EMITIDAS	456	-
[illegible]ES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
[illegible]VISIONES	458	-
[illegible]IVOS A LARGO PLAZO	461	-
[illegible]SIVO A LARGO PLAZO	469	2.738,37
[illegible] DIFERIDO		
[illegible]ENTES	471	-
[illegible]OS DIFERIDOS	473	-
[illegible]IVO DIFERIDO	479	-
[illegible] PASIVOS		
[illegible]TICIPADOS	481	-
[illegible]OS	483	-
[illegible]OS PASIVOS	489	-
[illegible]PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.879,19
[illegible]NGENTES (Informativo)	498	-
[illegible]ONIO NETO		
[illegible]ITO O ASIGNADO	501	3.600,00
[illegible]CRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
[illegible]		
[illegible]	507	-
[illegible]LITATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
[illegible]TAL	509	2.251,87
[illegible]LUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	512	-
[illegible]RIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	461,37
[illegible]ULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
[illegible]RCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	100,49
[illegible]ERCICIO	519	-
[illegible]NIO NETO	599	6.413,73
[illegible] PATRIMONIO 499+599	599	9.292,92

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible] ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

[illegible]ESENTANTE LEGAL — [illegible] FIRMA CONTADOR

CAMPOVERDE — NOMBRE [illegible]PA. JORGE CASTRO

202789 — 109 RUC 0903413904001

[illegible] O BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 33,49

[illegible]CIONES

[illegible]RÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3.748,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.748,80
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	7.497,60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	4.200,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.061,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	1.075,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	766,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	58,39
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	178,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	7.339,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	7.339,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	157,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	157,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	23,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	133,98
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	133,98
(-) ANTICIPO PAGADO		819	33,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	33,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	33,49
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	33,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
911 USD	-	913 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Reset. No.	-
915 USD	-	917 USD	-

921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

[illegible]CIA DE COMPAÑÍAS
5147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 7 ABR 2005
QUITO

/14/2005 0 1 nescobav
UESTOS H:H
L IMPTO. A LA RENTA Y P
-001-097666-3
3.49 BANCO BOLIVARIANO