SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2002-0837

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

50 0017405

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992250100001 | INMOBILIARIA DE SMALAT S.A. | 10787A |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 3.000,00 |
| CAJA, BANCOS | | 200,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 1.792,33 | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 460.760,60 |
| *CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)* | | — | *UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES* | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| *INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO* | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 463.760,60 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 467.385,93 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | **600 INGRESOS** | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1.992,33 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | OTRAS RENTAS | — |
| TERRENOS | | 463.560,60 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| EDIFICIOS | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INSTALACIONES | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | — | **TOTAL INGRESOS** | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 463.560,60 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | 463.560,60 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 1.833,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1.833,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| INVERSIONES ACUMULADAS A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| INVERSIONES ACUMULADAS A LARGO PLAZO — OTRAS | | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 467.385,93 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (Promociones y representaciones, trabajadores y clientes) | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | | 3.625,33 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS | | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS | | — | PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES | — |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | — |
| PROVISIONES | | — | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | OTROS GASTOS — LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 3.625,33 | OTROS GASTOS — AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | | — | OTROS GASTOS — LOCALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| PROVISIONES | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 3.625,33 | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | — |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | — |
| | | | MULTAS | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | — |

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

CORDIARGOS ECUADOR S.A.

Ing. Mauricio Espinosa Zamorano
PRESIDENTE EJECUTIVO

FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| CARLOS CEDEÑO Z. | VICENTE RODRIGUEZ P. |
| C.I.Nº (1) 0303838423 | RUC Nº 0904337384001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | INTERESES POR MORA | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | MULTAS | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | TOTAL PAGADO | — |
| **SALDO ADEUDADO** | 908 | | |

FECHA RECAUDACIÓN DETALLE DE CRÉDITO RUC. 0992250100001 PERIODO DETALLE DE OBLIGACIONES

VALOR PAGADO Nº (1) 0.00 DOLARES Nº RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DE SMALAT S.A. Resol. Nº

USD 911 USD 912 USD 913 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR 2005 Maribel Vera M. QUITO

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04