



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179164 DGER-0719

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

No. 00016410

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2.004

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC 0992893243004

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA SEREBAN S.A

203

EXPEDIENTE

111894

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	200,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	4.800,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
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	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	4.800,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO	365	4.800,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
	OTROS	383
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO		
		538 + 388 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	413
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	421
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTRAS RENTAS EXENTAS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL INGRESOS	

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	—

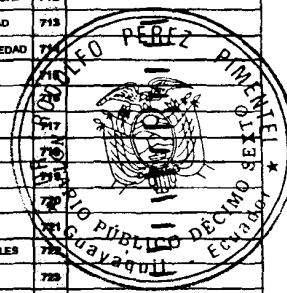
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRA- POR SERVICIOS OCASIONALES
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

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 VENTA	749	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
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 costas)	763	—



		CON EMPLEADOS	437		GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			438		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			439		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			440		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	771	
		DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
		DEL EXTERIOR	444		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	775	
		DEL EXTERIOR	446		LOCALES	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			447		AL EXTERIOR	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			450		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	
OTRAS PROVISIONES			451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			452		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
ANTICIPO CUENTAS			471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780	790
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	798
480 OTROS PASIVOS					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS			481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	801
OTROS PASIVOS			482		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS			483		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL DEL PASIVO		438 + 440 + 470 + 480	484		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			485		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	805
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	5.000,00	EN EL EXTERIOR		807
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA DEVENIR EN EXENTOS		808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICA	TRANSFERIR CAMPO 804 x 15%	809
RESERVA LEGAL			504		A OTRAS RENTAS EXENTAS	TRANSFERIR CAMPO 805 x 15%	810
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL			506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			508		= UTILIDAD OBTENIBLE	810 - 811 - 812 - 813	814
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			509		= PÉRDIDA	810 - 811 - 812 - 813	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			510		UTILIDAD CAMPO 814	TRANSFERIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			511		IMPUESTO A LA RENTA CAMPO 815 x 15% (817 - 25%)		817
TOTAL PATRIMONIO NETO			512	5.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		484 + 512	513	5.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a CTUL)		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823
NOMBRE: PAULO MONTEIRO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
C.I. No. 0900301516		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 03646005004		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	801	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	826
		INTERESES POR MORA		827
		MULTAS		828
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	829

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 81701040288-6177-5



De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978; DOY FE que la fotocopia presentada es exacta al documento que se me exhibe.
Guayaquil, AÑO 9 2010

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

