SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 0170104-DGER-0719

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

No. 0011625

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790410536001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA FERCOMAN CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 14182

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 212,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 4.176,50 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 4.388,86 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 389 | 399 | 4.388,86 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS — LOCALES | 413 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 3.596,01 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EL IESS | 418 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 3.596,01 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS — LOCALES | 443 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 3.596,01 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 7.200,00 |
| RESERVA LEGAL | 504 | 400,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 8.947,74 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 18.699,52 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 32.626,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 2.628,41 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 792,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 4.388,86 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 502 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 503 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 504 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 505 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 506 | 390,91 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 507 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 508 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 509 | 390,91 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 511 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 512 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 513 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 514 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 515 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 516 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 517 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 518 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 519 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 521 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 522 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 523 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 524 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 525 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 526 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 527 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 528 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 529 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 530 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 531 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 532 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 533 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 534 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 535 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 536 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 537 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 538 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 539 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 540 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 541 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 542 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 543 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 544 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 545 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 546 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 547 | — |
| OTROS COSTOS | 548 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 549 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 550 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 551 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 552 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 553 | 910,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 554 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 555 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 556 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 557 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 558 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 559 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 560 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 561 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 562 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 563 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 564 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 565 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 566 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 567 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 568 | 1.879,06 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 569 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 570 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 571 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 572 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 573 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 574 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 575 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 576 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 577 | 193,60 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 579 | 2.982,66 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 581 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 582 | 36,66 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 589 | 36,66 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 599 | 3.019,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 699 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | 2.628,41 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 2.628,41 |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 36,66 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS (804 x 15%) | 809 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803+806+808-809-810-811-812-813+807-805-804 | 819 | — |
| **= PÉRDIDA** 802-803+806+808-809-810-811-812-813+807-805-804 | 829 | 2.591,75 |
| UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 830 | — |
| UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-830 | 839 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (839 * 25%) | 849 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 850 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 851 | 19,56 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 852 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 853 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 850 - 851 - 852 < 0 | 859 | 19,55 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 850 - 851 - 852 > 0 | 869 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 849) - 820 | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS AVELLAN — NOMBRE: EDISON SIERRA H.

906 C.I. No. 1702719525 — 907 RUC No. 1702674753001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. —
914 USD — 915 USD — 916 USD —
917 (CAMPO 819 Y 829) LEY No. — 918 — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. — 920 Resol. No. —
921 USD — 922 USD —
923 AÑO — 924 MES — 925 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASRI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104-DGER-0177-A 23-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000001966892 15:15:55 - 04-07-2005
REIMPRESO:000000000011625-goyesai
360010092625 QUITO
PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO