SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SI 70104 EGER - 0710

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

No. 0030220

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790532259001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Maset C. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 19330

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.735,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	11.735,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.683,04
EDIFICIOS	342	3.924,45
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.412,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.200,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.200,81
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	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 368 + 379 + 389	390	13.936,07
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)	391	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
ACREEDORES — LOCALES	413	
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2918
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2918,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
PROVEEDORES — LOCALES	443	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	
ACREEDORES — LOCALES	445	
ACREEDORES — 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	453	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 423 + 453 + 473 + 483	484	2918,14
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	400
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	5.679,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.461,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4.325,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	51,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	11.017,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+512	513	13.936,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.000
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	3.000
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	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	
SUELDOS Y REMUNERACIONES DE SVC. MATENR., COMER. Y ESF. (prorrata y costeo)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIETAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	743	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	
SEGUROS Y REASEGUROS (prorrata y costeo)	746	
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	
GASTOS DE GESTIÓN	748	
GASTOS DE VIAJE	749	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	1620,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	1152,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	146,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	758	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIÓN DESAHUCIOS	760	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	11,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	3930,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	784	3930,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	69,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	69,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(-) 100% OTRAS DEDUCCIONES — EN EL PAÍS	806	
(-) 100% OTRAS DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% OTRAS DEDUCCIONES — INTERESES NO DEDUCIBLES (806 + 807)	809	
(+) 100% OTRAS DEDUCCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 807 < 0)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801+802+803+804+805+808+809+810-811-812-813)	814	69,0
= **PÉRDIDA** 802+803+804+805+808+809+810-801-812-813	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	17,2
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) 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	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	17,2
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1% * 818) + 820	825	8,6
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	17,2
INTERESES POR MORA	828	
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	17,2

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Buscobet | NOMBRE: Pilar Amedo

C.I. No. 1703246230 | C.I. No. 1704123841001

MONTO DE DIVIDENDOS, BENEFICIOS O OTRAS FORMAS DE PAGO	831	17,26
DIVIDENDOS CONTABILIZADOS	832	
MEMORANDO NOTAS DE CRÉDITO	833	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 834 NACIONAL | 835 NC No. | 836 NC No. | 837 NC No. | 838 USD | 839 USD | 840 USD | 841 USD | 842 USD | 843 USD | 844 USD | 845 USD | 846 USD | 847 USD | 848 USD | 849 USD | 850 USD | 851 USD | 852 USD | 853 USD | 854 USD | 855 USD | 856 USD | 857 USD | 858 USD | 859 USD | 860 USD | 861 USD | 862 USD | 863 USD | 864 USD | 865 USD | 866 USD | 867 USD | 868 USD | 869 USD | 870 USD | 871 USD | 872 USD | 873 USD | 874 USD | 875 USD | 876 USD | 877 USD | 878 USD | 879 USD | 880 USD | 881 USD | 882 USD | 883 USD | 884 USD | 885 USD | 886 USD | 887 USD | 888 USD | 889 USD | 890 USD | 891 USD | 892 USD | 893 USD | 894 USD | 895 USD | 896 USD | 897 USD | 898 USD | 899 USD | 900 USD | 901 USD | 902 USD | 903 USD | 904 USD | 905 USD | 906 USD | 907 USD | 908 USD | 909 USD | 910 USD | 911 USD | 912 USD | 913 USD | 914 USD | 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD | 919 USD | 920 USD | 921 USD | 922 USD | 923 USD | 924 USD | 925 USD | 926 USD | 927 USD | 928 USD | 929 USD | 930 USD | 931 USD | 932 USD | 933 USD | 934 USD | 935 USD | 936 USD | 937 USD | 938 USD | 939 USD | 940 USD | 941 USD | 942 USD | 943 USD | 944 USD | 945 USD | 946 USD | 947 USD | 948 USD | 949 USD | 950 USD | 951 USD | 952 USD | 953 USD | 954 USD | 955 USD | 956 USD | 957 USD | 958 USD | 959 USD | 960 USD | 961 USD | 962 USD | 963 USD | 964 USD | 965 USD | 966 USD | 967 USD | 968 USD | 969 USD | 970 USD | 971 USD | 972 USD | 973 USD | 974 USD | 975 USD | 976 USD | 977 USD | 978 USD | 979 USD | 980 USD | 981 USD | 982 USD | 983 USD | 984 USD | 985 USD | 986 USD | 987 USD | 988 USD | 989 USD | 990 USD | 991 USD | 992 USD | 993 USD | 994 USD | 995 USD | 996 USD | 997 USD | 998 USD | 999 USD | 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 1001 Banco No. | 1002 Banco No. | 1003 Banco No. | 1004 USD | 1005 USD | 1006 USD | 1007 USD | 1008 USD | 1009 USD | 1010 USD | 1011 USD | 1012 USD | 1013 USD | 1014 USD | 1015 USD | 1016 USD | 1017 USD | 1018 USD | 1019 USD | 1020 USD | 1021 USD | 1022 USD | 1023 USD | 1024 USD | 1025 USD | 1026 USD | 1027 USD | 1028 USD | 1029 USD | 1030 USD | 1031 USD | 1032 USD | 1033 USD | 1034 USD | 1035 USD | 1036 USD | 1037 USD | 1038 USD | 1039 USD | 1040 USD | 1041 USD | 1042 USD | 1043 USD | 1044 USD | 1045 USD | 1046 USD | 1047 USD | 1048 USD | 1049 USD | 1050 USD | 1051 USD | 1052 USD | 1053 USD | 1054 USD | 1055 USD | 1056 USD | 1057 USD | 1058 USD | 1059 USD | 1060 USD | 1061 USD | 1062 USD | 1063 USD | 1064 USD | 1065 USD | 1066 USD | 1067 USD | 1068 USD | 1069 USD | 1070 USD | 1071 USD | 1072 USD | 1073 USD | 1074 USD | 1075 USD | 1076 USD | 1077 USD | 1078 USD | 1079 USD | 1080 USD | 1081 USD | 1082 USD | 1083 USD | 1084 USD | 1085 USD | 1086 USD | 1087 USD | 1088 USD | 1089 USD | 1090 USD | 1091 USD | 1092 USD | 1093 USD | 1094 USD | 1095 USD | 1096 USD | 1097 USD | 1098 USD | 1099 USD | 1100 USD | 1101 USD | 1102 USD | 1103 USD | 1104 USD | 1105 USD | 1106 USD | 1107 USD | 1108 USD | 1109 USD | 1110 USD | 1111 USD | 1112 USD | 1113 USD | 1114 USD | 1115 USD | 1116 USD | 1117 USD | 1118 USD | 1119 USD | 1120 USD | 1121 USD | 1122 USD | 1123 USD | 1124 USD | 1125 USD | 1126 USD | 1127 USD | 1128 USD | 1129 USD | 1130 USD | 1131 USD | 1132 USD | 1133 USD | 1134 USD | 1135 USD | 1136 USD | 1137 USD | 1138 USD | 1139 USD | 1140 USD | 1141 USD | 1142 USD | 1143 USD | 1144 USD | 1145 USD | 1146 USD | 1147 USD | 1148 USD | 1149 USD | 1150 USD | 1151 USD | 1152 USD | 1153 USD | 1154 USD | 1155 USD | 1156 USD | 1157 USD | 1158 USD | 1159 USD | 1160 USD | 1161 USD | 1162 USD | 1163 USD | 1164 USD | 1165 USD | 1166 USD | 1167 USD | 1168 USD | 1169 USD | 1170 USD | 1171 USD | 1172 USD | 1173 USD | 1174 USD | 1175 USD | 1176 USD | 1177 USD | 1178 USD | 1179 USD | 1180 USD | 1181 USD | 1182 USD | 1183 USD | 1184 USD | 1185 USD | 1186 USD | 1187 USD | 1188 USD | 1189 USD | 1190 USD | 1191 USD | 1192 USD | 1193 USD | 1194 USD | 1195 USD | 1196 USD | 1197 USD | 1198 USD | 1199 USD | 1200 USD

COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO EN REEMPLAZO POR PÉRDIDA No. | REGISTRO CIVIL No. | 1201 AÑO | 1202 MES | 1203 DÍA | 1204 SEXO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

"ADAS S.A. RUC 1790716171001 - RESOLUCIÓN SI 70104DGER-0177 A 26-03-2004"

N 255 1.00BTN 2112 P5 IP RP-UR 1790532259001 3020 $ 17.26 $ 17.26 USD
2005-11-11 C CONSEC. 1025932591 RD. 1025932591

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
19 DIC. 2005
Juan Carlos Ponce