SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0096240

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2006 |
| 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | ------ |
| 104 No. Empleados bajo nómina | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1792003415001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INMOBILIARIA VERIMAXSA S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 154244 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 1,000.00 |
| CAJA, BANCOS | 301 | | 1,000.00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | | — | RESERVA LEGAL | 504 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 1,000.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | | 1,000.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | | — | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | | — | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | | 1,000.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | — |
| TERRENOS | 341 | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | — |
| EDIFICIOS | 342 | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | | — |
| INSTALACIONES | 344 | | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 399 | 399 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO: CLIENTES RELACIONADOS | 376 | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO: CLIENTES NO RELACIONADOS | 377 | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO: OTROS | 378 | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 379 | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 380 | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 381 | | — | COMBUSTIBLES | 727 | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 382 | | — | LUBRICANTES | 728 | | — |
| OTROS ACTIVOS | 383 | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 384 | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 399 + 399 | 399 | | 1,000.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | | — |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 733 | | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES | 401 | | — | GASTOS DE VIAJE | 735 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR | 402 | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | | — |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 403 | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | | — |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 404 | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 405 | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 406 | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS | 409 | | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS | 410 | | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | 744 | | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR | 745 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | | — | INTERESES PLANES DE VIVIENDA: LOCALES | 746 | | — |
| PROVISIONES | 413 | | — | INTERESES PLANES DE VIVIENDA: AL EXTERIOR | 747 | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | | — | GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO A LA RENTA: LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | | — | GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO A LA RENTA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES A MAS DE UN AÑO: LOCALES | 441 | | — | OTROS GASTOS: LOCALES | 751 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES A MAS DE UN AÑO: DEL EXTERIOR | 442 | | — | OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | 752 | | — |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS A MAS DE UN AÑO: LOCALES | 443 | | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | | — |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS A MAS DE UN AÑO: DEL EXTERIOR | 444 | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | | — |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES | 445 | | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | | — |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR | 446 | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | — |
| PROVISIONES | 451 | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | | — | (-) DEDUCCIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS: EN EL PAÍS | 806 | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (-) DEDUCCIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS: EN EL EXTERIOR | 807 | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 473 | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 474 | | — | (-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS RECIBIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | 809 | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | | — | (-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS RECIBIDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10% | 810 | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 482 | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0 | 814 | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 499 | | — | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0 | 815 | | — |
| UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | — | | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | — | | | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | — | | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | — | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | — | | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | | — | | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | | — | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | | — | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | | — | | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | | — | | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | | — | | | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | — | | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | | — | | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | — | | | | |
| MULTAS | 904 | | — | | | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | | — | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | | — | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | | — | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | | — | | | | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Yépez V.

NOMBRE: Maria Arnijos

C.I. No. 100076256-5

R.U.C. No. 1712626249001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. |
| 913 | USD | 914 | USD | 915 | USD | 916 | USD |

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. 917 918

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 | Resol. No. | 920 | Resol. No. |
| 921 | USD | 922 | USD |

923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962