SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SC-INS-0007-

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

No. 30 0020129

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	3

IFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0741168001	102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA SODIROCA CIA.LTDA.	105 EXPEDIENTE: 17145

ESTADO DE SITUACIÓN

O		
CORRIENTE		
BANCOS	311	7.465,13
IONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
AS CUENTAS POR COBRAR	321	1.585,73
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	-
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.104,00
NTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-
RCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	352	-
ES PAGADOS POR ANTICIPADO	353	-
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	-
ETIVOS CORRIENTES	356	80,00
ACTIVO CORRIENTE	399	10.234,86
TIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
EOS	361	-
ES	362	15.361,72
EN PROCESO	363	-
ICIONES	364	-
ES Y ENSERES	365	206,62
ARIA Y EQUIPO	366	-
ATRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	-
OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	-
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	-
E ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	383	-
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	385	11.051,37
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	387	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	4.516,97
VO FIJO INTANGIBLE		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
AL ACTIVO FIJO 398 + 399	399	4.516,97
OTROS ACTIVOS		
TIVO DIFERIDO		
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
ITAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
TROS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: OTROS	383	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388	-
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
TROS ACTIVOS	394	-
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
CTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
OTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	14.751,83
00 PASIVO		
0 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	412	10.235,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	415	-
PROVEEDORES ACREEDORES: LOCALES	419	-
PROVEEDORES ACREEDORES: DEL EXTERIOR	421	-
OTRAS OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	220,80
OTRAS OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	57,79
OTRAS OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	-
OTRAS OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	206,44
OTRAS OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	40,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-
PROVISIONES	451	659,65
CRÉDITO A MUTUO	452	-
OTAL PASIVO CORRIENTE	499	11.421,15
40 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES ACREEDORES: LOCALES	445	-
PROVEEDORES ACREEDORES: DEL EXTERIOR	447	-
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES	451	-
OTRAS OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	453	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	-
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-
PROVISIONES	468	-
CRÉDITO A MUTUO	469	-
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
70 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
OTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
90 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
OTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	11.421,15

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	-
RESERVA LEGAL	560	149,35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	566	-
RESERVA DE CAPITAL	569	2.607,97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	572	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	574	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	576	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	577	173,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.330,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	14.751,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.080,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	687	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	688	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	690	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	693	-
TOTAL INGRESOS	699	22.080,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.637,87
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	1.927,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.719,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	13,44
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	722,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	788,35
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-
INTERESES A PERS. RELACIONADAS: LOCALES	758	-
INTERESES A PERS. RELACIONADAS: AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		21.808,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	271,94
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	40,79
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 15%)	810	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813+0	824	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813+0	825	231,15
UTILIDAD CAPITALIZABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
UTILIDAD CAPITALIZABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824 - 818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	231,15
(-) ANTICIPO PAGADO	828	57,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	1.104,00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	834	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	840	1.046,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 02.5 * 9185 - 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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, ASUMO EL PAGO DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AFANE VELEZ MANTILLA — NOMBRE: LUIS LOPEZ GALLARDO

C.I. No. 1706891049	109 RUC No. 1704913274001		
MANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
JUANTE COMPENSACIONES	908	-	
JUANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	
	TOTAL	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 Resol. No. -	916 No. -	
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -		
MPO 812 Y 813) LEY No.	924	REINTEGRO OFICIAL No.	923				

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Resol. No.	926 No.	927 USD	-
928 USD	-		
AÑO	MES	DÍA	929

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 ABR. 2006 Mercy Cruz

FIRMA DE RECEPCIÓN

A la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
KI S.A. R.U.C.: 1790071647001 - RESOLUCIÓN No. 9170164DGER-0177-A 21-04-2004

14751561972 12:00:33 04/07/2006 GIALLIBY
UN IMPUESTOS S.A.1 AMAZONAS 0064
Stickers:3210000542429
$.00 SENCILLO