SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2006-1629

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

Nº 0055923

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1790831140001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INMOBILIARIA RANDELAN C.A. | 203 EXPEDIENTE | 17834 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 0,24 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 16,92 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones) | 308 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 16,38 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 321 | 2.964,00 | |
| EDIFICIOS | 322 | 754.642,97 | |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | | |
| INSTALACIONES | 324 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | 27.102,81 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | | |
| NAVÍO, AERONAVES, LANCHAS Y SIMILARES | 327 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | 5.474,88 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 331 | 255.938,40 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 332 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 333 | 533.646,32 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 334 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 335 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 336 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 333 + 336 | 337 | 533.646,32 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS | 372 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 379 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 382 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 +385 | 387 | 533.662,94 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 609.385,87 | |
| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | |
| CUENTAS POR PAGAR A INTERMEDIARIOS — LOCALES | 413 | | |
| CUENTAS POR PAGAR A INTERMEDIARIOS — DEL EXTERIOR | 414 | | |
| CUENTAS POR PAGAR A INMEDIATOS — LOCALES | 415 | | |
| CUENTAS POR PAGAR A INMEDIATOS — DEL EXTERIOR | 416 | | |
| PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | |
| PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | | |
| PROVISIONES — CON EL IESS | 419 | | |
| PROVISIONES — CON EMPLEADOS | 420 | | |
| PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | | |
| PROVISIONES | 423 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 609.385,87 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 426 | | |
| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 427 | | |
| CUENTAS POR PAGAR A INTERMEDIARIOS — LOCALES | 428 | | |
| CUENTAS POR PAGAR A INTERMEDIARIOS — DEL EXTERIOR | 429 | | |
| CUENTAS POR PAGAR A INMEDIATOS — LOCALES | 430 | | |
| CUENTAS POR PAGAR A INMEDIATOS — DEL EXTERIOR | 431 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | | |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | | |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | | |
| PROVISIONES | 436 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | | |
| (-) RIOS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 444 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 439 + 442 + 443 | 445 | 609.385,87 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2006-024 de la L. R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Gladys Saldaña | NOMBRE | Diego Tregullo |
| 198 C.I. Nº | 1703645263 | 199 RUC Nº | 0200514917001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 900 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 901 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 902 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 503 | 1.204,00 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 001,21 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 179.324,56 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 13.034,07 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 227.769,69 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 43.266,08 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 75.755,93 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 445 + 512 | 513 | 533.662,94 | |
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | |
| OTRAS RENTAS | 606 | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | | |
| (-) FUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | | |
| COMBUSTIBLES | 727 | | |
| LUBRICANTES | 728 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | | |
| TRANSPORTE | 733 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a consignatarias, mandatarios y clientes) | 734 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 2.815,30 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 40.412,72 | |
| DEPRECIACIÓN (ACE, ESTATA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 740 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | | |
| INTERÉS CONSUMIDORES FINANCIEROS — LOCALES | 744 | 56,00 | |
| INTERÉS CONSUMIDORES FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 745 | | |
| INTERÉS INMEDIATOS FINANCIEROS — LOCALES | 746 | | |
| INTERÉS INMEDIATOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 747 | | |
| INTERÉS A ACCIONISTAS FINANCIEROS — LOCALES | 748 | | |
| INTERÉS A ACCIONISTAS FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 749 | | |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 750 | | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | | |
| RIA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 43.266,08 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 43.266,08 | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 997) | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 998) | 805 | | |
| (-) 100% RENTAS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS | 806 | | |
| (-) 100% RENTAS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (-) 100% APORTES TRABAJADORES ADMINISTRADORAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | 809 | | |
| (-) 100% APORTES TRABAJADORES ADMINISTRADORAS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10% | 810 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+804+805+807+808+809-810-811-812+813) > 0 | 814 | | |
| = PÉRDIDA (801-802-803+804+805-806+807+808+809-810-811-812+813) < 0 | 815 | 43.266,08 | |
| DEL CAMPO 815 — RENTA/IVA Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| DEL CAMPO 815 — 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 PROYECTADO AÑO (0.5 * 818) - 828 - 829 | 827 | | |
| **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 | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 N.C. Nº | | 910 N.C. Nº | | 913 N.C. Nº | | 916 N.C. Nº | |
| 907 USD | | 911 USD | | 914 USD | | 917 USD | |
| CAMPO 912 Y 915 SÓLO LEY Nº | | 912 REGISTRO OFICIAL Nº | | 915 REGISTRO OFICIAL Nº | | 918 REGISTRO OFICIAL Nº | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 Pago Nº | | 922 Pago Nº | | 925 Pago Nº | |
| 920 USD | | 923 USD | | 926 USD | |
| 921 AÑO | MES | 924 AÑO | MES | 927 AÑO | MES |

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 97701KOGER-0177 - A99/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA Y FECHA DE RECEPCIÓN
19 MAR 2007
Carmen Lasso