



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0117178

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990505330001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONST. INMOBILIARIA SKEMA S. A.

EXPEDIENTE 19329

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	83,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9.622,21	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	10.573,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	20.279,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	718
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ELUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	389	—	SUELDO Y SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	20.279,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	413	—		
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	417	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
PRESTAMOS DE SUSCRIBENTES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTIÓN	763
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	150,00	GASTOS DE VIAJE	764
CON EL IESS	425	83,65	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EMPLEADOS	427	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	233,65	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEUDA CON INSTITUCIONES POR PAGAR	441	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	771
DEL EXTERIOR	443	—	749 + 779 + 789	772
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	773
DEL EXTERIOR	447	—	699 - 799 > 0	774
PRESTAMOS DE SUSCRIBENTES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	775
DEL EXTERIOR	451	—	497,20	776
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	781
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 < 0	782
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	783
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	trasladar campo 797	784
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785
480 OTROS PASIVOS			trasladar campo 798	786
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	233,65	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	790
PASIVOS CONTINGENTES	491	—	EN EL PAÍS	791
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	792
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	793
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	8.597,20	794
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	25,37	INTERESES Y COMISIONES	796
RESERVA DE CAPITAL	509	19.287,25	AL EXTERIOR	797
OTROS SUPERÁVITS	511	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	430,01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	777	8.597,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	779	8.597,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	781	8.597,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	497,20	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	20.279,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			trasladar campo 797	802
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803
FIRMA CONTADOR			trasladar campo 798	804
NOMBRE: ARO. JOSE SERRANO R.	NOMBRE: MERCY SERRANO R.		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805
NIC N.º: 1200005401	RUC N.º: 0906081955001		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806
MEJORIAS: 800	800		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807
OTRAS: 800	800		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTRAS: 800	800		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809
OTRAS: 800	800		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
OTRAS: 800	800		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
OTRAS: 800	800		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
OTRAS: 800	800		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
OTRAS: 800	800		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
OTRAS: 800	800		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-8	