

20292

20292

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2032320

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0790046145001

INMOBILIARIA MARTA I SARA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

2029272

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,889.84

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,060.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

148,834.72

321 Otras cuentas por cobrar

1,595.07

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

113.91

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,000

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

611.94

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

160,105.8

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

7,874.06

342 Edificios

612,117.57

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

0

348 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

729.76

507 Reserva legal

190.45

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,713.92

509 Reserva de capital

100,276.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

31,540.27

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

72,370.39

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

359,224.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

60,000

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exenciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos de empresas locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

60,000

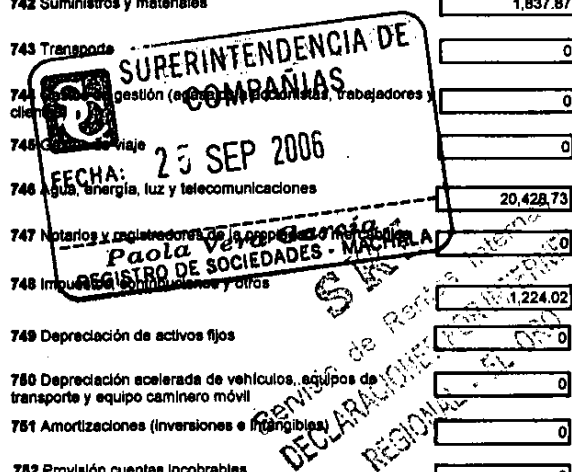
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	420,873	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199,118.63	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	199,118.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,458.95
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,844.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,419.24
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,800
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,886.91
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	640.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	359,224.43	742 Suministros y materiales	1,837.87
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gestión (seguros, pensiones, trabajadores, clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	277,541.31	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,428.73
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registros de la propiedad	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,224.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	700.36	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,726.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del			



ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,799.35
432 Crédito a mutuo	86.61
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	286,854.04
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	286,854.04

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	91,540.27

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	31,540.27
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	31,540.27
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pago de impuestos en la renta realizadas en el ejercicio	3,000
820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
821 Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario en el exterior por leyes especiales	0
898 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,000
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700967052

199 RUC CONTADOR

1708688304001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108770915

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

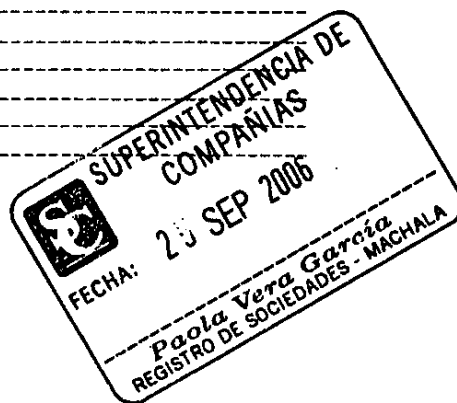
RUC: 0790046145001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARTA I SARA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0790046145001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MARTA I S
203	EXPEDIENTE -----	2029272
311	Caja bancos -----	2,889.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,060.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	146,834.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,595.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	113.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,000.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	611.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	160,105.80
341	Torrenos -----	7,874.05
342	Edificios -----	612,117.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	420,873.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	199,118.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	199,118.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	359,224.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	277,541.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	700.36
427	Obligaciones con el IESS -----	4,726.41
431	Provisiones a corto plazo -----	1,799.35
432	Crédito a mutuo -----	86.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	286,854.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	286,854.04
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	729.76
507	Reservas legal -----	190.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,713.92
509	Reserva de capital -----	100,276.53
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	31,540.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,370.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	359,224.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	60,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,458.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,844.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,418.24
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,886.91
737	Combustibles -----	640.16
742	Suministros y materiales -----	1,837.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,428.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

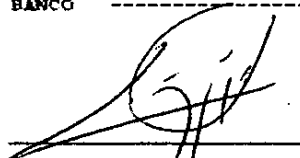
RUC: 0790048145001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARTA I SARA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,224.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,540.27
802	Pérdida del ejercicio -----	31,540.27
815	Pérdida -----	31,540.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,000.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,000.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700967052
199	RUC CONTADOR -----	1706688304001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700967052



Firma Contador (a)

C.I. 1706688304001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

Declaración sin valor a pagar

CEP#(Número de Serie)

0790046145001

Código Impuesto

870108770915

Impuesto

1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INMOBILIARIA MARTA I SARA C
LTDA

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

17/04/2006

Hora de Declaración

04:54:48 PM

Fecha de Vencimiento

17/04/2006

Fecha Máxima de Pago

17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



Imprimir

Cerrar