

20920

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4020786

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

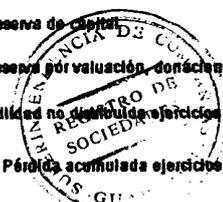
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 0990148309001 INMOBILIARIA SANTA MARGARITA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 20920

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO  |                 | 500 PATRIMONIO NETO   |
|---|-----------------|---|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                 | <b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">420</span> |
| 311 Caja bancos   | 19,544.88       | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>           |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0               | 505 Aportas socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 5,096.37        | 507 Reserva legal <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">263.54</span>  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 215.66          | 508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>                              |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0               | 509 Reserva de capital <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">111,266.68</span>                                     |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 3,194.7         | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>                       |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0               | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>                   |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 479.42          | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">17,215.52</span>             |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 1,013.11        | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0               | 519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">5,518.4</span>                                 |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0               | <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">89,218.3</span>                             |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0               | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">153,385.8</span>              |
| 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 Amortizaciones pagadas por anticipado                           | 0               |   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0               |   |
| 338 Otros activos corrientes  | 160             |   |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>29,281.8</b> |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                 |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                 |   |
| 341 Terrenos  | 110,385.23      |   |



**30 ABR. 2007**

**ESTADO DE RESULTADOS**

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

|  |           |
|--|-----------|
| <b>600 INGRESOS</b>                              |           |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 32,282    |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 20% | 21,053.02 |
| 603 Exportaciones netas                          | 0         |
| 604 Ingresos provenientes del exterior           | 0         |
| 605 Rendimientos financieros                     | 0         |
| 606 Otras rentas                                 | 0         |
| 607 Dividendos percibidos locales                | 0         |
| 608 Otras rentas exentas                         | 0         |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos           | 0         |

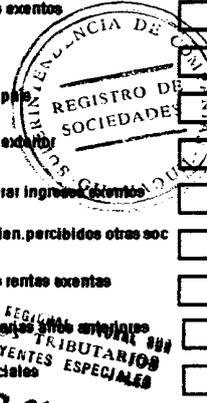
*Responsable:*  
*Fecha:*

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 343 Obras en proceso  | 0         | 610 Ingresos por reembolso  | 998.83    |
| 344 Instalaciones   | 2,557.98  | 699 TOTAL INGRESOS  | 53,336.02 |
| 345 Muebles y enseres   | 1,741.6   | 700 COSTOS Y GASTOS   |           |
| 346 Maquinaria y equipo   | 8,050.88  | 710 COSTO DE VENTAS   |           |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0         | 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                                      | 40,841.19 | 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  | 117,453.8 | 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         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 117,453.8 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           | 723 Baja de inventarios   | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO   |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 7,290     |
| 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)          | 1,397.93  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 3,847.96  |
| 377 Otros activos diferidos   | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 9,713.44  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| 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  | 2,874.51  |
| 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                        | 8,850     | 736 Promoción y publicidad  | 44.98     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0         | 737 Combustibles  | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0         | 738 Lubricantes   | 0         |
| 394 Otros activos   | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 8,850     | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0         | 741 Seguro y reaseguros (primas y cesiones)                             | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 153,385.6 | 742 Suministros y materiales  | 1,774.23  |
| 400 PASIVO  |           | 743 Transporte  | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |           | 744 Gastos de gestión (Agencias o sindicatos trabajadores)              | 0         |



|   |           |
|---|-----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 19,990.89 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 381.35    |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 454.76    |
| 428 Obligaciones con empleados  | 758.13    |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0         |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         |
| 431 Provisiones   | 0         |
| 432 Crédito a mutuo   | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 21,585.13 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |           |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 42,584.17 |
| 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  | 42,584.17 |
| 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         |
| 496 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                |           |

|  |           |
|--|-----------|
| y clientes)  |           |
| 745 Gastos de viaje  | 188       |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 10,200.34 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 31        |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 7,813.83  |
| 749 Depreciación de activos fijos  | 2,414.84  |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0         |
| 751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)   | 0         |
| 752 Provisión cuentas incobrables  | 87.88     |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0         |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0         |
| 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  | 588.63    |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0         |
| 760 Gasto provisiones deducibles   | 0         |
| 761 Otros gastos locales   | 10,286.1  |
| 762 Otros gastos del exterior  | 0         |
| 763 IVA que se carga al gasto  | 910.33    |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0         |
| 765 Pérdidas en cartera  | 0         |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 68,853.42 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |           |
| 801 Utilidad del ejercicio   | 0         |
| 802 Pérdida del ejercicio  | 5,518.4   |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 249.82    |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0         |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0         |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 7,183.85  |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0         |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0         |
| 809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otros soc                 | 0         |
| 810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas                            | 0         |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias y otros ajustes                              | 0         |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0         |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0         |
| 814 = Utilidad ajustable   | 1,415.83  |



|  |          |
|--|----------|
| 010 - Retenciones  | 0        |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0        |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 1,415.83 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 353.91   |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0        |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 1,013.11 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0        |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0        |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0        |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 659.2    |
| 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        |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

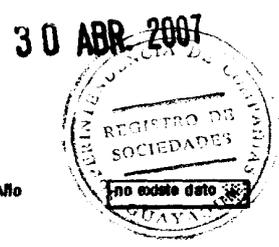
|  |               |                                      |   |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0900639295    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR   | 1301978142001 | 902 TOTAL 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             | 999 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  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                |                          |   |         |  |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------|--|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |   |         |  |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | 0              | 919 USD                  | 0 |         |  |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |   | 923 Año |  |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |   |         |  |



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato  
 Coo. Agüero  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Responsable:  
 Firma:

VANDERHILT S.A. S.R.L. S.A.

GERENTE

*Handwritten signature*  
 Contador  
 Reg. H-1888