IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

21.446

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

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

No. 100003336

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990021562001	INMOBILIARIA CORCEGA INCORDA C. LTD	21446

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	18,480.85
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3,318.52
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,799.37
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	---
	EDIFICIOS	343	---
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	390	---
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---
	OTROS ACTIVOS	394	---
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	21,799.37
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	648.62
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3,267.82
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,233.89
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,150.33
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
	OTRAS PROVISIONES	459	---
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	---
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
	OTROS PASIVOS	483	---
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7,150.33
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
	RESERVA LEGAL	507	170.46
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
	RESERVA DE CAPITAL	509	1,144.55
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,527.89
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11,406.14
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,649.04
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	21,799.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18,000.00
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
	EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
	TOTAL INGRESOS	609	18,000.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	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	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
	OTROS COSTOS	748	---
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	750	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
	COMISIONES EN VENTAS	760	---
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	696.56
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	34.86
	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
	GASTOS DE VIAJE	766	---
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	57.12
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	657.34
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
	AL EXTERIOR	776	---
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,170.56
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2,616.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	140.68
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	140.68
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2,757.12
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15,242.88
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	15,242.88
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	---
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	---
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	104.08
	EN EL EXTERIOR	807	---
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	15,346.96
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,836.74
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	750.00
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	3,086.74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	1,168.37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	---
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3,086.74
	INTERESES POR MORA	903	---
	MULTAS	904	---
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	3,086.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JULIO JURADO	NOMBRE:	MONICA SILVA
199 C.I. No.	0900087362	199 RUC No.	0910466085001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3,086.74
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	---	910 N/C No.	---	912 N/C No.	---	914 N/C No.	---	916 Resol. No.	---
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---	915 USD	---	917 USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	---
919 USD	---

(CAMPO 812 Y 813 LEY NO. 2005-42 DE 11-VIII-2005) REGISTRO OFICIAL No. 922 _ _ _ _ _ _ AÑO 923 _ _ MES 924 _ _ DÍA 925 _ _

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.