

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**300** RUC **0990239630001** **305** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMUEBLES URBANOS Y RUSTICOS DEL QUAYAS C.LTDA.** **399** EXPEDIENTE **21821-**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	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	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
TERRENOS	341	8.611,36	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EDIFICIOS	343	79.734,61	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	43.476,31	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.869,66	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
OTROS	385	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-	-	OTROS COSTOS	748	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	44.869,66	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-
LOCALES	411	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-
LOCALES	415	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	97,80
LOCALES	419	8.145,35	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	1.000,00
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-
CON EL IESS	425	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	1.217,64
CON EMPLEADOS	427	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	8.145,35	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	775	-	8,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	776	-	-
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR	777	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-	2.323,44
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
LOCALES	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	2.323,44
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	2.323,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	461	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	805	2.323,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	-	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	EN EL PAÍS	809	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	810	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	813	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489	8.145,35	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	2.323,44
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA LEGAL	507	63,69	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
RESERVA DE CAPITAL	509	45.613,60	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.029,54	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.323,44	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36.724,31	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	44.869,66	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
<b>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 LRTI).</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>CARLOS NICOLAS PEREZ</b>				NOMBRE: <b>LUIS BLUM B.</b>			
C.I. No. <b>0908734747</b>				RUC No. <b>0902124239001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

809	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.											
REGISTRO OFICIAL No. <b>923</b> AÑO <b>923</b> MES <b>924</b> DIA <b>925</b>											