



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N°  
9170104DGER-0719

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

N° **20 07050002**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004**

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **9**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790053001001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS C. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **20000**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,455.18
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	962.31
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.48
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,544.99
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
EXIGIBLE	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	-
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	4,980.96
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
REALIZABLE	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	343	40,662.09
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	5,000.00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19,747.57
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	25,914.52
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	25,914.52
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
REALIZABLE	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	378	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
	CUENTAS RELACIONADAS	382	-
	CUENTAS NO RELACIONADAS	383	-
	OTROS	385	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	30,895.48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
396			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>			
INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44,226.00
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10,023.60
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	94.10
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	54,343.76
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MANO DE OBRA DIRECTA	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	-
	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
	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	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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 PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS COSTOS	748	-
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS, SALARIOS	750	13,880.00
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,446.91
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	7,250.74
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-

