SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

No

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 ANO 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 25056 RUC 0990357617001 IMOBILIARIA CUATROB C.LIDA. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 15.600,00 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.532,40 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS -603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 7 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIMDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS ductor CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 6,32 ----- 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.119,36 323 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 15.008,82 712,11 325 **TOTAL INGRESOS** 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA === 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 -329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO _ 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 SEGURÇO : AGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 4.363,87 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 290,91 DIRECTA TERRENOS 341 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5.753,59 **EDIFICIOS** 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 3.948,36 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 3.977,12 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, -SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 6.015,74____ TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES === MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 TÓN ACUMULADA 363 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE 368 734 OBRA 6.015,74 TOTAL ACTIVO FIJO 369 INDIRECTA 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ----GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 خوجه خوندان 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS -(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 OTROS COSTOS 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 10.379,61 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 10.434,33 ACTIVOS CONTINUEDES A LA CONTINUE DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES --------750 DEL EXTENSOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES بجيب == 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES BLIGACIONES CON INSTITUTIONES FINANCIERAS 760 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** -761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE CIONISTAS 762 421 **DELEXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 697,27 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES** CON EL IESS 765 427 **** CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSAL 826,82 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 2.180,00 768 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 376,33 2.877,27 789 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 682,52 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** أأوطه والأناء الأنطوع والمراد الرا 775 _____ LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR 451 DEL EXTERIOR 777 2 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES .424,70 =OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 13.745,20 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **** 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL === 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES ----782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 13.745,20 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 1.863,62 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 < 0 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 -TOTAL PASIVO DIFERIDO 1.863,62 801 Trastadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 802 =Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 OTROS PASIVOS = (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 489 TOTAL OTROS PASIVOS 2.377,27 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 | **499** TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 400,00 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC (804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENHAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 465,91 315,80 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTÁRIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 157,91 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SOCIED SUIS 4.517,64 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+8-004-8-00 1.397,71 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 2.718,99 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES MEINVERTIR Y CARITALIZAR 1.656,28 816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 1.397,71 SALDO UTILIDAD GRAVABLE ..814-816" 1.048,28 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 349,43 1948 : 15%) + (817 £ 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7.502,34 819 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 416,00 10.379,61 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ----Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 66,57 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 DIANA ALCIVAR M. PAGO PREVIO DR. XAVIER ANADOR 199 RUC Nº 0918114968001 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0900363466 196 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO 905 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES -902 + 903 + 904 999 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO Contract of the Section 1 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ----918 Resol. Nº 916 Resol. Nº 914 N/C Nº 912 N/C Nº == 910 N/C Nº 908 N/C Nº 919 USD ----

911 USD

909 USD

917 USD

AÑO

923

915 USD

922

913 USD ==

REGISTRO OFICIAL Nº

-

===

Marine.

MES

924

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN