

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 **0990575088001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Com. Inmob. Dolores Comindo Cia L.** 203 EXPEDIENTE **25337**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **311 CAJA, BANCOS** 4,138.91 **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 8,568.40

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 130.02 **603 EXPORTACIONES** -

314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES - **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTROS INGRESOS EXENTOS -

316 CUENTAS POR COBRAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.14 **605 TOTAL INGRESOS** 8,568.40

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - **700 COSTOS Y GASTOS**

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - **710 COSTO DE VENTAS**

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

323 MERCADERÍAS EN ALMACÉN - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

324 INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

330 ACTIVO CORRIENTE 4,271.07 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** -

341 TERRENOS 520.00 **720 MANO DE OBRA DIRECTA** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 15,812.75 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1,584.66 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN - **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** -

345 VEHÍCULOS - **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - **725 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 11,823.47 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - **727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,093.94 **728 MANTENIMIENTO DE BIENES (reparación y mejoras)** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - **730 MANO DE OBRA INDIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO - **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 474.93 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 474.93 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** -

OTROS **382** - **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 4,669.04

(-) PROVISIONES INCORRIBLES **383** - **744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** - **745 SUELDOS, SALARIOS** 1,032.00

OTRAS **388** - **746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

GASTOS ANTICIPADOS **389** - **747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS **392** - **748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL OTROS ACTIVOS **387** - **749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399** 10,839.94 **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

ACTIVOS CONTINGENTES **396** - **751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

400 PASIVO **752 COMISIONES EN VENTAS** -

410 PASIVO CORRIENTE **753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDORES LOCALES **411** 173.76 **754 COMBUSTIBLES** -

DEL EXTERIOR **413** - **755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** - **756 SUMINISTROS Y MATERIALES** -

DEL EXTERIOR **417** - **757 GASTOS DE GESTIÓN** -

PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **419** - **758 GASTOS DE VIAJE** -

DEL EXTERIOR **421** - **759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 1,718.50

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** 116.50 **760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EL IESS **425** - **761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 624.55

CON EMPLEADOS **427** - **762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 16.51

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** - **763 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** - **764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** 290.26 **765 CUENTAS INCORRIBLES** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **766 BAJA DE INVENTARIOS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDORES LOCALES **441** - **767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

DEL EXTERIOR **443** - **768 INTERESES Y COMISIONES** LOCALES -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** - **769 AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR **447** - **770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **449** - **771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 347.58

DEL EXTERIOR **451** - **772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 3,886.14

HIPOTECAS POR PAGAR **453** - **773 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** - **774 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** - **775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTRAS PROVISIONES **459** - **776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** - **777 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 8,555.18

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** - **778 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 13.22

470 PASIVO DIFERIDO **779 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES **471** - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 13.22

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS **481** - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** -

INGRESOS ANTICIPADOS **483** - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

OTROS PASIVOS **485** - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL OTROS PASIVOS **489** - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **497** 290.26 **EN EL EXTERIOR** -

PASIVOS CONTINGENTES **499** - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 600.00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** 450.00 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

RESERVA DE CAPITAL **509** 9,301.27 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816 13.22

OTROS SUPERÁVITS **511** - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** 185.19 **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** 13.22 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) 3.30

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** - **(-) ANTICIPO PAGADO** -

TOTAL PATRIMONIO NETO **529** 10,549.68 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599** 10,839.94 **(-) 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 (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 3.30

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 1.65

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3.30

INTERÉS POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3.30

NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918

REGISTRO OFICIAL No. 392 AÑO 2003 MES 12 DÍA 26

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFÍA Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Walter Espinoza** FIRMA CONTADOR **Guillermo Mendo**

NOMBRE: **Walter Espinoza** NOMBRE: **Guillermo Mendo**

IDENTIFICACIÓN: **0907878201** IDENTIFICACIÓN: **0904071099001**

MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **3.30**

MEDIANTE COMPENSACIÓN **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

REGISTRO OFICIAL No. 392 AÑO 2003 MES 12 DÍA 26

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFÍA Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

357 12:37:36 10/26/2004 86 1 Jradco

CU 2070 FRENTE IMPUESTOS R=H

IMP. INMOB. 101 IMP. A LA RENTA Y P

CUENTA No: 37-041-005402 0

6655.30 08/10/2004