SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

50 0058579

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2003 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990806608001 | INMOBILIARIA BONCAS CIA. LTDA | 26846-86 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 80,00 |
| CAJA BANCOS | | 18,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | RESERVA LEGAL | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | | 1,916,75 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 3,83 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 1,993,92 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | | 2.084,44 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 2.049,34 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | EXPORTACIONES NETAS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 2.067,34 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| TERRENOS | | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EDIFICIOS | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | | - |
| INSTALACIONES | | - | **TOTAL INGRESOS** | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 17,10 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 17,10 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | | - | COMBUSTIBLES | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | LUBRICANTES | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 2.084,44 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 90,52 | GASTOS DE VIAJE | | - |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES | | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — LOCALES | | - |
| PROVISIONES | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — AL EXTERIOR | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS — LOCALES | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 90,52 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR | | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | | - | PROVISIÓN ROTA — LOCALES | | - |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | - | PROVISIÓN ROTA — DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES | | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR | | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| PROVISIONES | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — EN EL PAÍS | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 90,52 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | | - |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | - |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 816 - 820 - 822 | 897 | - |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | - |
| | | | INTERESES POR MORA | | - |
| | | | MULTAS | | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DENIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIETA CASTRO — NOMBRE: [illegible]

106 C.I. Nº 0900486011 — 108 RUC Nº 0963361632001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 10 NOV 2006 — Roddy Constante L.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | 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 823) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN