

FORMULARIO 101 **27115**
 RESOLUCIÓN 9176104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990846294001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA SORCHA Cía. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **27115**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	59,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ACADERIA EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	59,88	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	2.397,85	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	863,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.534,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.534,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	234,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	634,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTRAS	386	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	388	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	2.228,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	273,93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	484	273,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	130,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA LEGAL	504	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	1.684,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.954,75	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	2.228,68	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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 LRTL)			PAGO PREVIO	901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
FIRMA COORDADOR			INTERESES POR MORA	903	-
NOMBRE: Marcades Soria	NOMBRE: EPA. JORGE CASTRO		MULTAS	904	-
C.I. No. 0906523154	RUC No. 0903413904001		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	910	INC No.	914	INC No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			

504 13:04:36 04/11/2005 5.1 Inarusea
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-017-003690-6
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO