(1) 27357

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0067937

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990071610001	INMOCIUDADELA INMOCIUTA	27357

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8 156.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10 722.16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	19 541.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15 700.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2 007.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PREMIOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57 [illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	[illegible]
EDIFICIOS	342	204 161.42
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	6 565.01
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1 850.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	501.0[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	16 007.22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	17 564.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	369	17 564.31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	[illegible]
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	[illegible]
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	
PROVISIONES	434	[illegible]
CRÉDITO A MATUO	435	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A MÁS DE UN AÑO — LOCALES	449	14 220.27
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A MÁS DE UN AÑO — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	459	
CRÉDITO MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	[illegible]
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	484	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	489	[illegible]

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE:

198 CI No. — 199 RUC No.

900 VALOR A PAGAR POR DECLARACIÓN (SUMA DE LAS PARTIDAS DE ESTA HOJA)	901	[illegible]
MENOS: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	902	[illegible]
MENOS: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	903	[illegible]
MENOS: RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN SIDO ASIGNADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	904	[illegible]
MENOS: OTRAS FORMAS DE PAGO	905	720.95
MENOS: RETENCIÓN COMPENSACIÓN	906	
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Cert. No.	918 Cert. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 913 LEY 98)	921	REGISTRO OFICIAL No.	922		

DATOS DE LA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

923 Fecha de Presentación	DÍA	MES	AÑO	926 DÍA
924 Valor a Pagar	925 Valor a Favor			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DOTA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMAÑO A 11.5CM. POR 19CM. MAYOR - RESOLUCIÓN No. SUPERINTENDENCIA 0177-A 21-Jun-2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Manoel Vera N. — GUAYAQUIL — 18 AGO 2006

14 AGO 2006 11:00:01 17/18