SRI

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN

50 0100502

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992100026001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA VICSOL INMOVICSOL CIA LTDA | EXPEDIENTE: 29141-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	50,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	124,82	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	174,82	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	513,40	
EDIFICIOS	342	1.212,12	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVÍS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	313,72	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.412,30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 363	364	1.412,30	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 364 + 376 + 387	388	1.587,12	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	413	46,55	
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
LOCALES	417	-	
DEL EXTERIOR	418	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	-	
CON EL IESS	421	-	
CON EMPLEADOS	422	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	-	
PROVISIONES	425	-	
CRÉDITO A MUTUO	426	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	46,55	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	428	-	
DEL EXTERIOR	429	-	
LOCALES	430	-	
DEL EXTERIOR	431	-	
LOCALES	432	-	
DEL EXTERIOR	433	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	-	
PROVISIONES	438	-	
CRÉDITO A MUTUO	439	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	476	-	
TOTAL DEL PASIVO 427 + 438 + 473 + 475	477	46,55	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		513,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		1.311,94
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		292,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		3,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		1.541,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513		1.587,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		200,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611		200,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
IR/LOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
COMBUSTIBLES	727		-
LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		38,35
TRANSPORTE	733		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		-
GASTOS DE VIAJE	735		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		6,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		60,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
INTERESES BANCARIOS	744	LOCALES	-
INTERESES BANCARIOS	745	AL EXTERIOR	-
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES	746	LOCALES	-
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES	747	AL EXTERIOR	-
INTERESES PAGADOS A PERSONAS NATURALES	748	LOCALES (INFORMATIVO)	-
INTERESES PAGADOS A PERSONAS NATURALES	749	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751	LOCALES	90,94
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756		196,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801		3,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		0,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.T.)	809		-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO-608) x15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	814		3,06
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	815		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		3,06
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		0,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Trasladar campo 822)	826		-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		0,15
INTERESES POR MORA	903		0,12
MULTAS	904		0,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		0,40

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: VICTOR A. LAZO S. | NOMBRE: DR. VICENTE SUBIAGAS

C.I. No. 0912147887 | RUC No. 0991976116001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,40

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 10 JUL 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	
USD -	USD -	USD -	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	
USD -	USD -	USD -	
AÑO - - - -	MES - - - -	DÍA - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

026 13:50:41 07/10/2007 0 1 9/1000
DR 2000 PAGO IMPUESTOS RH
Id.Usuario: ID1 INMO.A.LA REINA Y P
Sucursal No.: 37-001-139000-7
Usuario No.: 1001.0 PAGO RETENCIONES