SRI — DIRECTOR GENERAL DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2005-0076

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

NO. 30 0055280

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Referencia (uso interno)
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190155218001	INMOBILIARIA LEON TOST CIA. LTDA.	31816

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INinstitucional	501	12.764,04
CAJA BANCOS	311	76,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.488,21	RESERVA LEGAL	504	988,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	5.779,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	12.530,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	690,90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	318	1.722,11	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	1.160,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.802,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	33.864,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	42.774,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	571,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26.785,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	23.709,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	16,03
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	4.498,06	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	10.148,92	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	4.704,57	TOTAL INGRESOS	699	26.801,83
MUEBLES Y ENSERES	345	6.707,04	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.351,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	10.344,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	19.065,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	19.065,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO CAL. (Modificaciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	15.435,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.547,99
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.861,80
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
OTRAS INVERSIONES	388	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS DIFERIDOS (informativo)	398	–	EQUIPOS Y MAQUINARIAS (propios y contratados)	741	1.462,77
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	699	42.774,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	394,92
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directivos)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.560,53	GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	11,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.009,32
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	421	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.342,44
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	422	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	423	716,98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	632,48	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL 1%	425	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CON IESS, BANCOS	426	–	INTERESES CONSOLIDADOS — LOCALES	754	314,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	–	INTERESES CONSOLIDADOS — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranjeras)	428	–	INTERESES PARA EL CÁLCULO DE INGRESOS — LOCALES	756	–
PROVISIONES	429	–	INTERESES PARA EL CÁLCULO DE INGRESOS — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	430	–	INTERESES SIN ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	8.909,99	INTERESES SIN ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DESCUBIERTAS	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	–	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	450	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	451	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	452	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	24.271,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranjeras)	453	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	2.529,93
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	458	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	459	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 11 LRTI)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808+809)	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	2.529,93
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	599	8.909,99	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–			
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.529,93			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	632,48			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.160,54			
(-) 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	528,15			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.2 * 819) - 820 - 822	827	–			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	–			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–			
INTERESES POR MORA	903	–			
MULTAS	904	–			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–			

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: ENRIQUE LEON D. — NOMBRE: OLGA OCHOA V.

C.I. No. 0100371629 — RUC No. 0102461985001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — –

MEDIANTE COMPENSACIONES — MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Superintendencia de Compañías

DETALLE DE FORMAS DE PAGO — 2 C ADM.

908 RC No.	–	910 RUC No.	–	912 RC No.	–	914 RUC No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 RC No.	–	918 RUC No.	–
917 USD	–	919 USD	–