

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INMOBILIARIA VINCORDE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	85,617.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	306,846
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	1,510,193.59
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,902,657.34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	328
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,295.38
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,194.28
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,215.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,902,657.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,260,516.52
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,603.46
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,263,119.98
700 COSTOS Y GASTOS	



346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,902,657.34
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	694,972.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	12,538.42
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	269,428.81

710 COSTO DE VENTAS

711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	1,224,816.52
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	308.62
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	0
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	10.5
743	Transporte	0
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747	Notarios y registradores de la propiedad o mensurales	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	0
749	Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7.83
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,301.89
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	978,249.2
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	567,705.68
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	567,705.68
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	344,486.8
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	344,486.8
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,890,441.68

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,449.7
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	751.78
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,254,290.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	8,829.79
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	408.23
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	9,238.02
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,238.02
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,309.51
819 (-) Anticipo pagado	74.83
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,000.00
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de extranjero	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101793529"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102795697001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,301.89"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,301.89"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,301.89"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por ^{Tax} el contribuyente

Numero Serial: 870109030419

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

Arg. Pablo Lombardo
 0101793529

Ldo. Jorge Unigazo
 0102795697

SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA EST:
 REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL *20.06*
LA CERTIFICADO
[Signature]
 Dr. José Vázquez Paredes
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190317285001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA VINCORDE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190317285001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA VINCORDE
203	EXPEDIENTE -----	32735
311	Caja bancos -----	85,617.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	306,846.00
327	Inventario de productos en proceso -----	1,510,193.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,902,657.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,902,657.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	694,972.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,538.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	269,428.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	978,249.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	567,705.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	567,705.68
471	Anticipo clientes -----	344,486.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	344,486.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,890,441.68
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	326.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	5,295.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,194.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,215.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,902,657.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,260,516.52
605	Rendimientos financieros -----	2,603.46
699	TOTAL INGRESOS -----	1,263,119.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,224,816.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	308.62
742	Suministros y materiales -----	10.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	953.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,449.70
761	Otros gastos locales -----	751.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,254,290.19
801	Utilidad del ejercicio -----	8,829.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	408.23
814	Utilidad Gravable -----	9,238.02
817	Saldo utilidad gravable -----	9,238.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,309.51
819	(-) Anticipo pagado -----	874.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	132.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,301.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,021.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

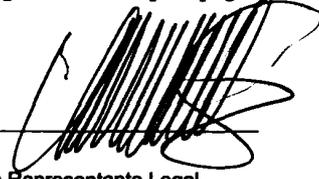
RUC: 0190317285001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA VINCORDE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

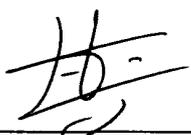
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,301.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,301.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101793529
199	RUC CONTADOR -----	0102795697001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,301.89
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,301.89



Firma Representante Legal

C.I. 0101793529



Firma Contador (a)

C.I. 0102795697001