

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 0

102 AÑO : 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC 1191709590001 INMOBILIARIA CONRIO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 32345

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 600 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

4,650.3

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

80,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

69,202.7

## 509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

33,281.89

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

15,880.07

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

68,508.77

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

648.57

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

7,936.37

328 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

277,195.87

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

20,427.6

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

405,004.82

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## ESTADO DE RESULTADOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 600 INGRESOS

4,500

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

97,836.27

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

335 Otros activos corrientes

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400,658.4

## 605 Rendimientos financieros

1,125.56

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 606 Otras rentas

8,403.18

341 Terrenos

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

## 610 Ingresos por reembolso

473,164.21

345 Muebles y enseres

1,584.06

## 699 TOTAL INGRESOS

111,864.99

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,029.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,532.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,145.42	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	35,382.55
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	4,145.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de Inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,912.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,538
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,639.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	104.24
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,400
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	853.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	405,004.82	742 Suministros y materiales	1,053.98
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	8,000
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	965.78
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	253,905.58	745 Gastos de viaje	44.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	743.53
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,081.59
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,187.97

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,722.95	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	172.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,400.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,042.74
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	280,201.11	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	11,534.18
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	124,376.11	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	102,528.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	9,336.91
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,400.54
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124,376.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	13,701.75
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	384,577.22	815 =Pérdida	5,785.38
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	648.57
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

848.57

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1101448213

199 RUC CONTADOR

1103393623001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

C

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

[REDACTED]

910 No

[REDACTED]

912 No

[REDACTED]

914 No

[REDACTED]

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

[REDACTED]

911 USD

[REDACTED]

913 USD

[REDACTED]

915 USD

[REDACTED]

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[REDACTED]

918 Resolución No.

[REDACTED]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[REDACTED]

919 USD

[REDACTED]

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

[REDACTED]

922 Registro oficial No.

[REDACTED]

923 Año

no existe dato

[REDACTED]

924 Mes

no existe dato

925 Día

[REDACTED]

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

[REDACTED]

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[REDACTED]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870128067797  
 Fecha Recaudación: 17/04/2007

GERENTE

Ing. Sixto Fernando Proaño Molina  
 CC: 110144821-3

CONTADOR

Licda. Paola Espejo Bravo  
 CC: 110339362-3  
 Reg. Prof. 11-0284