SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER-2010

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

No. 0019445

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2004	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190323706001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LOS OLIVOS INMOLIVOS Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 33082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	62,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.698,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	95.339,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	0,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.091,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	99.191,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.016,40
EDIFICIOS	342	13.640,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.019,27
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	807,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQ/PO CAMINERO MOVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	21.852,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	21.852,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	386	121.043,42
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	1.871,72
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
PRESTAMOS — LOCALES	413	91.240,76
PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	414	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	303,22
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	242,48
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	2.557,24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	1.370,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	97.585,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	424	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	-
PRESTAMOS — LOCALES	426	-
PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	427	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	428	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
OTRAS PROVISIONES	434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	1.090,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	1.090,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	-
OTROS PASIVOS	441	-
TOTAL OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 475 + 469	443	98.675,51
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	15.640,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	7.019,27
RESERVA LEGAL	448	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	-
RESERVA DE CAPITAL	450	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	452	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	291,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	22.367,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+446	457	121.043,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Noscoso F. — NOMBRE: Lígia Rodas L.

C.I. No. 0102106374 — RUC No. 0103689782001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 458 59,18

MEDIANTE COMPENSACIONES 459 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 460 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34.083,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	178,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	34.261,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ/PO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de inv., maquin., equip. y ener. y petroleos)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
BAJA DE INVENTARIOS	745	-
OTROS COSTOS	746	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	747	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	748	16.730,36
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	3.642,59
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	1.845,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	41,34
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y personas)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	208,81
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.718,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.398,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	807,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES — LOCALES	773	6.687,51
PROVISIONES — AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	1.471,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	34.552,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 788	781	34.552,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	782	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	783	291,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	291,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	801	-
(-) 100% GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL País	802	4.893,75
(-) 100% GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
(+) IMPUESTOS PERCIBIDOS OTRAS SOC. (699 x 10%)	805	-
(+) ACTIVAS RENTAS EXENTAS (597 - 597 x 15%)	806	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= UTILIDAD GRAVABLE 797-799-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	810	4.602,39
= PÉRDIDA 797-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	811	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	4.602,39
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (810 * 15%) + (811 * 25%)	814	1.150,60
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.091,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 559 - 820 - 821 - 822 < 0	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 559 - 820 - 821 - 822 > 0	820	59,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820	821	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	59,18
INTERESES POR MORA	824	-
MULTAS	825	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	826	59,18

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

461	N/C No.	462	-	463	N/C No.	464	-	465	N/C No.	466	-
467	USD	468	-	469	USD	470	-	471	USD	472	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 473 REGISTRO OFICIAL No. 474

DETALLE DE COMPENSACIONES

475	N/C No.	476	-	477	Resol. No.	478	-
479	USD	480	-	481	USD	482	-

ARO 483 MES 484 DÍA 485

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

28 ABR. 2005

Víctor Barros Donán

Registro de Sociedades

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 970104DGER-0177-A 29-03-2004