

33.188

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4023801

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina 16

201 RUC 0190326071001 INMOBILIARIA Y COMERCIAL MEV MARESVI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 33188

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|   |                  |
|---|------------------|
| 311 Caja bancos   | 30,725.03        |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0                |
| 315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados                 | 98,239.91        |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0                |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0                |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 0                |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 79,831.58        |
| 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 | 7,407.2          |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0                |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0                |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0                |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 21,975.98        |
| 330 Mercaderías en tránsito   | 0                |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0                |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0                |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                                 | 0                |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0                |
| 338 Otros activos corrientes  | 0                |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>238,179.7</b> |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

|               |           |
|---------------|-----------|
| 341 Terrenos  | 0         |
| 342 Edificios | 328,715.0 |

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   | 0                 |
| 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                   | 4,213.04          |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0                 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 3,853.1           |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0                 |
| <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                    | <b>8,466.14</b>   |
| <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>                      | <b>589,261.22</b> |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|   |              |
|---|--------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 2,728,806.21 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 986.83       |
| 603 Exportaciones netas                           | 0            |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0            |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0            |
| 606 Otras rentas                                  | 8,724.86     |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0            |
| 608 Otras rentas eventas                          | 0            |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0            |

|   |            |   |              |
|---|------------|---|--------------|
| 343 Obras en proceso  | 0          | 610 Ingresos por reembolso  | 0            |
| 344 Instalaciones   | 0          | 699 TOTAL INGRESOS  | 2,738,517.9  |
| 345 Muebles y enseres   | 16,289.82  | 700 COSTOS Y GASTOS   |              |
| 346 Maquinaria y equipo   | 0          | 710 COSTO DE VENTAS   |              |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0            |
| 349 Equipo de computación y software  | 4,865      | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 2,183,452.64 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 15,000     | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 21,975.98    |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 40,409.7   | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0            |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 324,461.02 | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |            | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 324,461.02 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS   |            | 723 Baja de inventarios   | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 68,273.42    |
| 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)          | 3,210.67     |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 3,472.1      |
| 377 Otros activos diferidos   | 6,620.5    | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 500          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 6,620.5    | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO   |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 9,110.8      |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0            |
| 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  | 773.6        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0          | 737 Combustibles  | 0            |
| 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)                            | 2,851.54     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 569,261.22 | 742 Suministros y materiales  | 177.1        |
| 400 PASIVO  |            | 743 Transporte  | 0            |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |            | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y           | 0            |

|   |            |  |              |
|---|------------|--|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 382,620.8  | clientes)  |              |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 745 Gastos de viaje  | 0            |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 134,905.96 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 10,077.73    |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 749 Depreciación de activos fijos  | 17,949.4     |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 36,975.85  | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 1,284.37   | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 881.23     | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados  | 3,220.46   | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 906.61     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 2,967.84     |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0            |
| 431 Provisiones   | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0            |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 560,795.08 | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0            |
|   |            | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |            | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 761 Otros gastos locales   | 451,632.96   |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 762 Otros gastos del exterior  | 0            |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 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  | 2,732,473.82 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |              |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 801 Utilidad del ejercicio   | 6,044.08     |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio  | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 908.61       |
| 459 Provisiones   | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0            |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0            |
|   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0            |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 471 Anticipo clientes   | 0          | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0          | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0            |
|   |            | 812 (-) Deduciones por leyes especiales  | 0            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0            |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          | 814 =Utilidad gravable   | 5,137.47     |
| 486 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          |  |              |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          |  |              |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 560,795.08 |  |              |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 810 | Perjuicio  | 0        |
| 816 | Reinvertir y capitalizar                                       | 0        |
| 817 | Saldo utilidad gravable  | 5,137.47 |
| 818 | IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 1,284.37 |
| 819 | (-) Anticipo pagado  | 0        |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 7,407.2  |
| 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                                    | 6,122.83 |
| 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                               | 0102712205    |
| 199 | RUC CONTADOR   | 0102134749001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0             |
| 906 | Compensaciones   | 0             |
| 907 | Notas de crédito   | 0             |

|     |                                  |   |
|-----|----------------------------------|---|
| 901 | PAGO PREVIO                      | 0 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 903 | INTERES POR MORA                 | 0 |
| 904 | MULTAS                           | 0 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|     |                          |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |
|-----|--------------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|
| 908 | NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 | No  |   | 912 | No  |   | 914 | No  |   |
| 909 | NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 | USD | 0 | 913 | USD | 0 | 915 | USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|     |                       |   |     |                |   |
|-----|-----------------------|---|-----|----------------|---|
| 916 | Resolución No.        |   | 918 | Resolución No. |   |
| 917 | COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 | USD            | 0 |

|     |                           |                |     |                      |  |     |     |                |
|-----|---------------------------|----------------|-----|----------------------|--|-----|-----|----------------|
| 921 | (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 | Registro oficial No. |  | 923 | Año | no existe dato |
| 924 | Mes                       | no existe dato | 925 | Día                  |  |     |     |                |

|     |               |                             |
|-----|---------------|-----------------------------|
| 930 | FORMA DE PAGO | no existe dato              |
| 931 | BANCO         | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

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

Numero Serial: 870128734970  
Fecha Recaudacion: 23/04/2007



SR. FERNANDO ANDRADE M.  
REPRESENTANTE LEGAL



SRA. SILVIA ENCALADA C.  
CONTADORA