# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 0101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
SRI 2004 IMPRESIÓN 0710

Nº 20 0032319

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790131822001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CHRISMERCEDES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 3516391

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 1.449,50 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| Exigible | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 327 | - |
| Realizable | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 337 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 341 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 343 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS | | 343 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - |
| | OTROS | 385 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 395 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 330 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.449,50 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 489 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 401 | - |
| | DEL EXTERIOR | 403 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 405 | - |
| | DEL EXTERIOR | 407 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 409 | - |
| | DEL EXTERIOR | 411 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 413 | - |
| | CON EL IESS | 415 | - |
| | CON EMPLEADOS | 417 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 423 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 453 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 459 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 461 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 469 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 481 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 489 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 485 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 489 + 479 + 485 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400.= |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 511 | 1.049,50 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 999 | 1.449,50 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HÉCTOR ZAMORA | NOMBRE: JAIME A. ORTIZA

C.I. 1204241449 | RUC Nº 0901832610001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 898 | 10.= |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 899 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 897 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 609 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 443 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 752 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 753 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 755 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 760 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 761 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 762 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 763 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 764 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 765 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 766 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 767 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 768 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 769 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 770 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 771 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 772 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 773 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 774 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 775 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 776 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 777 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 778 | - |
| | AL EXTERIOR | 779 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 780 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 781 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 789 | - |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 791 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 792 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 799 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 997 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 999 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 799 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | - |
| = **PÉRDIDA** | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 899 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 699 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 819) - 820 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 801 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699 - 901 | 905 | - |
| INTERÉS POR MORA | | 902 | - |
| MULTAS | | 903 | 10.= |
| TOTAL PAGADO | 901 + 902 + 903 + 904 | 907 | 10.= |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 ABR 2005
REGISTRO DE SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | N/C Nº | 892 | N/C Nº | 918 | N/C Nº | 914 | N/C Nº | 916 | Resol. Nº | 916 | Resol. Nº |
| 888 | USD | 911 | USD | 919 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CAMPO 912 Y 913) LEY Nº | | 921 | | REGISTRO OFICIAL Nº | | 922 | | AÑO | MES | DÍA | 999 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB SRI
Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

TOP. LIBRO.: 101 INFO. A LA PERS. Y P
Sticker No.: 37-053-0019186-J
US$10.00 NAGO RAJAMANI