



SRI SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS INTERNAS
DE COMPAÑÍAS

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

Nº **50 0003310**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 Nº Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790150244001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA DOS MIL INMODOSMIL S.A.	203 EXPEDIENTE 3835699
---------------------------------	--	----------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	500,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	46.008,32
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.544,08	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14.529,14	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.243,87	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	831,08	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	34.809,81
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	291,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	8.543,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.455,44	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	249.416,94	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	5.220,13				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		
TERRENOS	341	78.637,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.657,77
EDIFICIOS	342	135.770,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	27.069,00
OBRAS EN PROCESO	343	3.829,72	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	58.416,56	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	68.881,29	TOTAL INGRESOS	699	29.726,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	207.772,98	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	207.772,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS			
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	640,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	10.026,65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.099,82	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	256,08	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.483,94	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	790,27
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	721,93	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (información)	398	-	RECURSOS Y REASEGUROS (información)	741	-	

TOTAL DEL PASIVO			399 + 303 + 279 + 337	399	245.961,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	0.245,10
400 PASIVO						TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	50.295,62			GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	381,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	32,47			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	14,00
	DEL EXTERIOR	417	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	241,93
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	16.828,75
	DEL EXTERIOR	421	-			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	407,99			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	101,67
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	-			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	453,22			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	170,68
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES	431	-			AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-			LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		51.188,60		AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	194.772,90			OTROS GASTOS	761	3.770,17
	DEL EXTERIOR	443	-			LOCALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			DEL EXTERIOR	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	38.209,84	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES	459	-			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO	461	-			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		194.772,90		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	-			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	
TOTAL DEL PASIVO	499		245.961,50		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	291,71
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	291,71
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-

NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ING. CESAR CHAVEZ V.		CPA SANDRA CORDOVA H.		PAGO PREVIO	901
198 C.I. N°	0703809723	199 RUC N°	0703076026001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

SRI ADHESIVO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
VALOR PAG.	VALOR PAG.	VALOR PAG.	VALOR PAG.
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	(CAMPO 812 Y 823) LEY N°

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
28 ABR 2005