



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0081345**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2005				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	290077-03001		INMOBILIARIA RAMAS VERDES INMORAVERT S.A.		38905

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	3.394,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	7.179,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	304,72
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	—	(-) PéRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.923,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PéRDIDA DEL EJERCICIO	519	337,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.018,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	335.718,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	601	—
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
EDIFICIOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
OBRAS EN PROCESO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INSTALACIONES			EXPORTACIONES NETAS	603	—
MUEBLES Y ENSERES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
MAQUINARIA Y EQUIPO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			OTRAS RENTAS	606	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TOTAL ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—

370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—

CONTINGENTES (informativo)		380	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		791
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399		
400 PASIVO			TRANSPORTE		743
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411 413	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		745 746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417	329.700,18 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747 748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	419 421		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749 750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 425 427 428 429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS INTERESES PAGADOS A TERCEROS	751 752 753 754 755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		LOCALES AL EXTERIOR	756 757
PROVISIONES		431		LOCALES AL EXTERIOR	758 759
CRÉDITO A MUTUO		432	329.700,18	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443		LOCALES OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	761 762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763 764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455 456		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 802
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	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL OTROS PASIVOS		486	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		488	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	= PERDIDA 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 LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816 817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
				(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
				(-) RETENCIÓN POR INGRESOS ADQUERIDOS EN EL EXTERIOR	822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (AMORTIZACIÓN POR PRECIOS ESPECIALES)	823
				SALDO A FAVOR COMPAÑIA Y EL 100% DE 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833<0	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823>0	825
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO (0.5 * 818 + 0.25 * 817)	827
NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
ERROL CARTWRIGHT		WILLIAM RODRIGUEZ		PAGO PREVIO	801
198 C.I. No.	0902637255	199 RUC No.	1705068458001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00	INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906
					10,00
					10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NUMBER

ERROL CARTWRIGHT

0902637255 199 RUC No. 1205068458001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE

INTERVIEWER'S SIGNATURE: _____

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

10. The following table shows the number of hours worked by 1000 employees in a company.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—					
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—					
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	—	—	—	AÑO:	923	—	—	MES:	924	—	DIA:	926	—