4V103

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0087

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

No. 30 0035018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 103 No. Suspensión bajo reforma: –

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 0990693094001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA GINEBRA S.A. | 005 EXPEDIENTE: 40163/82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	322	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	350	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360	80,00

369 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	371	–
EDIFICIOS	372	2.552,67
OBRAS EN PROCESO	373	–
INSTALACIONES	374	–
MUEBLES Y ENSERES	375	243,16
MAQUINARIA Y EQUIPO	376	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	378	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	379	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	380	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381	1.081,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA QUE AFECTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	382	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	383	1.714,80

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	384	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386	–
TOTAL ACTIVO FIJO 383 + 386	389	1.714,80

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reglamentación año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 370 + 397		399	1.794,80

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.739,32
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	420	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	–
	CON EL IESS	427	–
	CON EMPLEADOS	428	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–
PROVEEDORES		431	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.739,32

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	450	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		458	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 439 + 470 + 489	499	3.739,32

INCLUIDO EN LOS PASIVOS PRECEDENTES SE HAN REGISTRADO DEUDAS CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES, POR LOS CUALES LAS RESPONSABILIDADES LEGALES SON DE ELLAS EN SU PERSONA (Art. 154 de la Codificación de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Dr. Franklin Vargas Marco Almeida

998 CI. No.	1100177979	999 RUC No.	1711436962001

PAGANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	994	–
PAGANTE COMPENSACIONES	995	–
PAGANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	609	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR HEREDEROS	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES

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	–
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	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	136,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	62,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS	LOCALES	754	–
	AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	1.095,54
	DEL EXTERIOR	762	–
NO QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		769	1.296,31

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	805	1.296,81
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar monto 607)	810	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar monto 608)	811	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	812	1.095,54
EN EL EXTERIOR	813	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	815	–
ACTIVOS FIJOS REVALUADOS	816	–
OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 num. 4 LRTI)	817	–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	871	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	872	–
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	873	–
= UTILIDAD GRAVABLE	884	–
= PÉRDIDA	885	201,21
UTILIDAD EJERCICIO 884	886	–
PÉRDIDA EJERCICIO 885	887	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 884)	888	–
(-) ANTICIPO PAGADO AÑO EN CURSO	889	–
(-) RETENCIONES QUE LE HAN REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL	890	–
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS RECIBIDOS	891	–
(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	892	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	893	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 < 0	894	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 > 0	897	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 819 - 820 - 822)	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–

SOCIEDADES

3-8-NOV-2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

992 NCI No. –	993 NCI No. –	994 NCI No. –	995 NCI No. –	996 Fecha No. –	997 Fecha No. –		
998 USD –	999 USD –	000 USD –	001 USD –	002 USD –	003 USD –	004 USD –	
(CAMPO 992 Y 993) LEY No.	991			REGISTRO OFICIAL No.	992		

DETALLE DE OTROS PAGOS

996 NCI No. –	997 Fecha No. –	998 Fecha No. –	999 Fecha No. –				
997 USD –	998 USD –	999 USD –	000 USD –				
002	–	–	–	–	ANO: 003	–	–

004 MES: – – 005 DÍA: – –

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAME E.P. R.U.C.: 1760015410001 - RESOLUCIÓN No. 01701040SIR-0177-A 21-04-2004

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

BANCO AMAZONAS S.A.
SUCURSAL QUITO CENTENAL
19 ABR 2006
RECAUDADOR