

41.023

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

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

No. 30 0030110

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No Especificar bajo número

2005 —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
009-1553095001RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
INMOBILIARIA EL ANGELA CORFASA S.A.DIRECCIÓN
41023-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	911	2.250,41	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	—	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	905	—
CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	906	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	917	—	RESERVA LEGAL	907	—
CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	908	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	—	RESERVA DE CAPITAL	909	33.268,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAR)	923	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	910	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	924	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	913	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	925	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	915	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	930	—	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	917	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	932	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	900 + 901	28.239,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	933	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	900 + 901	29.858,07
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCADO EN ALMACÉN	935	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	936	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	938	—			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	939	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	940	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	941	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	930	2.250,41			

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIENENCIAS	941	—	700 INGRESOS	900	5.829,07
EDIFICIOS	942	33.731,41	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	901	25.120,00
OBRAS EN PROCESO	943	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 6%	902	—
INSTALACIONES	944	—	EXPORTACIONES NETAS	903	—
MUEBLES Y ENSERES	945	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	946	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	—
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	947	—	OTRAS RENTAS	906	—
Equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	948	—	DIVIDENDOS PERIODOS LOCALES	907	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	949	—	OTRAS RENTAS IDENTAS	908	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	950	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	909	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	955	6.172,74	INMUEBLES POR PREMOLLO	910	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	957	—	TOTAL INGRESOS	900 + 901	25.120,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	945	27.550,67			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	958	—			
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	918	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	963	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	960	—	COMPRA/VENTAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TOTAL ACTIVO FIJO	930 + 945 + 958	29.858,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Véase fondo de reservas)	720	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reserva de Renta) 2004	975	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	970	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	979	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	981	—			
CLIENTES RELACIONADOS	981	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	4.826,33
CLIENTES NO RELACIONADOS	982	—	APRENDIMIENTO DE BIENES FIAJUELOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	—
OTROS	983	—	APRENDIMIENTO DE BIENES FIAJUELOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	985	—	COMIENZA A SOCIEDADES	732	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	987	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	988	—	COMBUSTIBLES	734	—
OTROS ACTIVOS	989	—	LUBRICANTES	735	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	987	—	APRENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	736	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Véase nota)	990	—	SEGURIDAD Y REASEGURIOS (Propias y obligadas)	737	—
TOTAL DEL ACTIVO	930 + 945 + 970 + 987	29.858,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	740	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	GASTOS DE VIAJE	740	—
DEL EXTERIOR	413	—	AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	740	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	NOTARIOS Y RESEÑADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.527,00
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	423	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752	—
CON EL IRPF	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO	429	—	LOCALES	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (Véase nota)	430	—	AL EXTERIOR	756	—
PROVISIONES	431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	—
DÉBITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SER REIMBOLSADOS	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.173,77	BASICO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	OTROS GASTOS	761	—
DEL EXTERIOR	443	—	DEL EXTERIOR	762	3.211,00
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	NA CUE DE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	766	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	767	16.268,27
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	453	—	UTILIDAD DEL EXERCICIO	800 - 767 > 0	901
CON EL IRPF	457	—	PÉRDIDA DEL EXERCICIO	800 - 767 < 0	902
CON EMPLEADOS	458	—	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO	459	—	ADVERTIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (800 800 X 10%)	904	—
PROVISIONES	460	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-800 X 10%)	905	—
DÉBITO					