SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0026979

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SI7101A.0GER.0170

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados hoy cierre 41.106

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 ruc 1706301960001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTIOPREDIOS S.A | 203 EXPEDIENTE 41706

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311		170,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		4,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		450,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
SALARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		0,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		625,28
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		346,71
EDIFICIOS	342		803,78
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349		675,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		477,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1.332,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		701,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		631,72
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	392		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	398		—
OTROS ACTIVOS	399		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 399	399		1786,71
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		133,59
SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415		—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		133,59
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		—
HIPOTECAS POR PAGAR	448		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		—
OTRAS PROVISIONES	453		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL OTROS PASIVOS	499		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499		133,59
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVA LEGAL	507		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		—
RESERVA DE CAPITAL	508		1519,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		669,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		1652,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		1786,71

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 NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 Y SALARIOS	750		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		—
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	763		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		—
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE viaje	766		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
GASTOS DE COMPRAS — LOCALES	775		—
GASTOS DE COMPRAS — AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		—
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 REALIZADOS — EN EL PAÍS	806		—
(-) GASTOS NO REALIZADOS — EN EL EXTERIOR	807		—
(-) GASTOS RELACIONADOS INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) 100% GASTOS RELACIONADOS INGRESOS EXENTOS — INGRESOS PERCIBIDOS DIVIDENDOS	809		—
(-) 100% GASTOS RELACIONADOS INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (N2 - 10%) 15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813>0	814		—
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) 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	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.R. 0180 - 820)	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Luis Hanna — NOMBRE [illegible]

CI. No. 1706337529 — RUC No. 0904968997001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. —	918 Resol. No. —		
919 USD —	920 USD —		

COMPLIMENTO EL ART. 101 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTIOPREDIOS S.A. R.U.C.: 1706301960001 - RESOLUCIÓN 97101A0GER-0177-A 25-03-2004