I 41.210

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0002000

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0046004 | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 8

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991025340001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA FICUS S.A. | 202 EXPEDIENTE 41210

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 12830,83 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | |
| ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 12830,83 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 58,64 | |
| EDIFICIOS | 342 | 5591,97 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1254,79 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 5495,36 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 1410,04 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 353 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 358 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 14249,87 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 424 | 81,04 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | — | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 1518,42 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1599,82 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 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 | — | |
| OTROS PASIVOS | 485 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | — | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 121,98 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 500 | 3294,47 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 3654,84 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 4778,76 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 12650,05 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 14249,87 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 32148,00 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 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 | 609 | — | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 32148,00 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| 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 | — | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 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, SALARIOS | 750 | 9278,00 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 631,68 | |
| 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 | 8400,00 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | — | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | — | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1200,00 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 357,65 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 405,10 | |
| 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 | — | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | — | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 9377,48 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 24651,91 | |
| **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 | 24651,91 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 7496,09 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 799 | 7496,09 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 800 | — | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | 1124,41 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 802 | — | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 803 | — | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 804 | — | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 805 | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | — | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 807 | — | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 808 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | — | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | — | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 812 | 6371,68 | |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 813 | — | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — | |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 815 | 6371,68 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 816 | 1592,92 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | — | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] ESPECIALES | 818 | 1511,52 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] | 819 | — | |
| (-) RETENCIONES [illegible] | 820 | — | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819 - 820 < 0 | 821 | — | |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 819 - 820 > 0 | 822 | 81,40 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816) - 820 | 823 | — | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | 76,07 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 5,31 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 0,33 | |
| MULTAS | 904 | 1,43 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 7,07 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO JALIL LOOR | NOMBRE: ANTONIO GUTIERREZ C.

199 C.I. 0900081316 | 198 RUC Nº 0904877263001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 7,07 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 JUL 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 914 | N/C Nº | 916 | Resol. Nº | 918 | Resol. Nº |
| 912 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 921 | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

A 4

3831313036 13:22:07 12/16/2005 HERNANDEF

GN Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO 006
Sticker:36199024374
$ 7.07 SERVIFRECS