SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC 2005-0637

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

No. 60 0007296

ARCHIVAR

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 1991 | 00217542 | - |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990666873001 | Inmobiliaria Arsanta S.A. | 4138883 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 3,70 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 341,22 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 325 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 327 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 337 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 347 | 2,360,19 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 2,705,11 | |
| **360 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 351 | 1,084,12 | |
| EDIFICIOS | 353 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 355 | - | |
| INSTALACIONES | 357 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 359 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 361 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 363 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 365 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 367 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 369 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 371 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 373 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 375 | 1,084,12 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 381 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 383 | 1,084,12 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 191,78 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 92,86 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 381 | 98,92 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 383 | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | |
| OTROS | 387 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 389 | - | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 391 | - | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 393 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 395 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 401 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 403 | 3,886,15 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 3,89 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| OBLIGACIONES PRESTAMOS DE TODA PERSONA: LOCALES | 419 | 1,130,53 | |
| OBLIGACIONES PRESTAMOS DE TODA PERSONA: DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: CON EL IESS | 427 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: CON EMPLEADOS | 429 | - | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | - | |
| PROVISIONES | 435 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1,134,42 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 441 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 443 | - | |
| OBLIGACIONES PRESTAMOS DE TODA PERSONA: LOCALES | 445 | - | |
| OBLIGACIONES PRESTAMOS DE TODA PERSONA: DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| OBLIGACIONES PRESTAMOS DE TODA PERSONA: LOCALES | 449 | - | |
| OBLIGACIONES PRESTAMOS DE TODA PERSONA: DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | - | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - | |
| PROVISIONES | 461 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 463 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 465 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 475 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 485 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 487 | 1,134,42 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 2,360,19 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 2,20 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 1,919,17 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1,607,83 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 521 | 2,753,73 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 523 | 3,886,15 |

## 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 | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 611 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | - |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | 623 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 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 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| 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 BANCARIAS: LOCALES | 754 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PRESTAMOS A TERCEROS: LOCALES | 756 | - |
| INTERESES PRESTAMOS A TERCEROS: AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES | 758 | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 761 | - |
| OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 766 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0 | 814 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 826 - 827 | 828 | - |
| INTERESES POR MORA | 829 | - |
| MULTAS | 830 | - |
| **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel E. Sempertegui — NOMBRE: Ing.Gilbert B.Monar T.

C.I. No. 0902981521 — RUC No. 0900140435001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**REGISTRO DE SOCIEDADES** — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 14 FEB 2007

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | |
| USD | USD | USD | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | Recol. No. |
| USD | USD | USD |
| AÑO: | MES: | DÍA: |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN