# SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

50 0052513

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2003 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990147353001 | INMOBILIARIA BOYACA S.A. CIVIL | 4158 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| 310 ACTIVO CORRIENTE | Código | Valor |
|---|---|---|
| CAJA BANCOS | 311 | 123.29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- |
| (-) 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) | 324 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | -- |
| 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 | -- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 123.29 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1,865.97 |
| EDIFICIOS | 342 | 433.04 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 439.27 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 176.86 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 2,561.42 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 2,561.42 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 19.49 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 19.49 |
| **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 CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 394 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2,684.71 |

### 400 PASIVO

| 410 PASIVO CORRIENTE | Código | Valor |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | -- |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | -- |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | -- |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | -- |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | -- |
| PROVISIONES | 431 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- |
| PROVISIONES | 459 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | -- |

### 500 PATRIMONIO NETO

| Concepto | Valor |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 448.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | -- |
| RESERVA LEGAL | 2,236.71 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2,684.71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 2,684.71 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | Valor |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| OTRAS RENTAS | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | -- |

| 700 COSTOS Y GASTOS | Valor |
|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | -- |
| COMBUSTIBLES | -- |
| LUBRICANTES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| TRANSPORTE | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | -- |
| GASTOS DE VIAJE | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | -- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | -- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | -- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | -- |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | -- |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| OTROS GASTOS — LOCALES | -- |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | -- |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | Código | Valor |
|---|---|---|
| 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 | 898 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | -- |

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

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Angela Aray | NOMBRE: Raul Mata Mata |
| 198 C.I. Nº 0902416098 | 199 RUC Nº 0900945379001 |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 10.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 908 N/C Nº | 910 N/C Nº | 912 N/C Nº |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | 921 | REGISTRO OFICIAL Nº |

| | | |
|---|---|---|
| 914 N/C Nº | 916 Resol. Nº | 918 Resol. Nº |
| 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| 922 | AÑO: 923 | MES: 924 DÍA: 925 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 25 AGO 2006 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BP 019 PS IP BP-UR 0990147353001 500052513, $ 10.00 $ 10.00 USD
EFSANCHE 0 2006/08/14 CONSEC.100190071798 NO. 100190071798