41919

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

(Normalización tributaria para el año 2010)

No. 0 0013546

IMPORTANTE: Señale con una X. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Declaración bajo efectos

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990666105001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Contyca | 203 EXPEDIENTE 41919

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	91.27
INVERSIONES PRIVADAS TEMPORALES	312	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
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	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	91.27
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	28.03
EDIFICIOS	332	1255.71
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	296.88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN RIESGO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	987.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	987.86
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	3.80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	3.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	350	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	—
OTROS	352	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	354	—
OTRAS	355	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	—
OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 349 + 357	359	1079.13
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	360	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	361	
DEL EXTERIOR	362	
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	363	
DEL EXTERIOR	364	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	106.63
DEL EXTERIOR	366	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	17.02
CON EL IESS	368	
CON EMPLEADOS	369	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	123.65
420 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	376	
DEL EXTERIOR	377	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	378	
DEL EXTERIOR	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
HIPOTECAS POR PAGAR	381	
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	
OTRAS PROVISIONES	384	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	
OTROS PASIVOS	391	
TOTAL OTROS PASIVOS	392	
TOTAL DEL PASIVO 373 + 386 + 389 + 392	393	123.65
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	
RESERVA LEGAL	398	
RESERVA DE CAPITAL	399	70.45
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	557.66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	62.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	10.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	955.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 393+405	406	1079.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	400.00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESO	609	400.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. INCIDEN., EQUIP Y EQUIP. (pólizas y cuotas)	719	—
MATERIALES [illegible]	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	729	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	734	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
BAJA DE INVENTARIOS	736	—
OTROS COSTOS	737	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	738	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	739	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	216.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	69.83
INTERESES Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	27.44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	62.79
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	760	—
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	0.26
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
OTROS — LOCALES	764	13.24
AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	410.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780	773	410.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	10.00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	781	—
— EXTERIOR	782	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	784	—
ACTIVOS FIJOS RÉMIS	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) Deducciones por Leyes especiales	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE	789	—
= PÉRDIDA	790	10.00
RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (799 * 25%) + (797 * 25%)	793	—
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 796 - 797 < 0	798	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 793 - 794 - 795 - 796 - 797 > 0	799	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 0.4%) - 0.00	800	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	—
INTERESES POR MORA	803	—
MULTAS	804	1.60
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	1.60

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

Olga Vallejo — Abogada — Responsable Legal

Luis Tracel — Representante

NOMBRE: Olga Vallejo | C.I. No. 0901729747

NOMBRE: Luis Tracel | RUC No. 0900559620001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 806 NO No. — | 808 NO No. — | 810 NO No. — | 812 NO No. —; 807 USD — | 809 USD — | 811 USD — | 813 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 814 Resol. No. — | 816 Resol. No. —; 815 USD — | 817 USD —

RECIBIDO OFICINA: 818

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OFICINA: 819

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RECAUDADOR: 820

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 821

FECHA DE RECAUDACIÓN: 822

FEB 2005

IP 11 CM001BM 2108 PB IP BP-UR 990666105001 13546 $13.60 $13.60 USD
05/02/11 C CONSEC.100110100365 NO. 100110100365