SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. NVS-2002-0010

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

No. 0 0013545

IMPORTANTE: Ubicar en el INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 102 AÑO: 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 105 No. Expediente bajo mínimo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — Ruc: 0990066105001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Contxia — 203 EXPEDIENTE: 41919

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	156.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. 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	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	156.85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2907
EDIFICIOS	342	1255.71
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	35967
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VOLUMEN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	9.35.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	369	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	373	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	374	–
OTROS	375	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	376	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	377	–
OTRAS	378	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	–
OTROS ACTIVOS	380	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 380	382	1081.92
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	383	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	106.63
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	27.82
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	134.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	–
DEL EXTERIOR	425	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	426	–
DEL EXTERIOR	427	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	428	–
DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
OTRAS PROVISIONES	434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	–
OTROS PASIVOS	441	–
TOTAL OTROS PASIVOS	442	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	443	134.45
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	2000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	–
RESERVA LEGAL	448	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	–
RESERVA DE CAPITAL	450	270.45
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	517.66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	72.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	8.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	947.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443+456	457	1081.92

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 OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	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 CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	–
SUELDOS Y SALARIOS	722	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	216.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	–
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	129.22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	62.79
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	765	–
AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	408.01
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	773	408.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	8.01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	776	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	777	8.01
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 804	778	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 805	779	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 806	780	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	781	–
EN EL EXTERIOR	782	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 783 x 15%	784	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	–
= UTILIDAD GRAVABLE 774-775-776-777+778+779+780-781-782+783+784-785-786-787	788	–
= PÉRDIDA 774-775-776-777+778+779+780-781-782+783+784-785-786-787	789	8.01
(-) RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	790	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 788-789	791	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (788 * 15%) + (791 * 25%)	792	–
(-) ANTICIPO PAGADO	793	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	796	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804	797	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804	798	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 2742) - 2000	799	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 801	802	–
INTERESES POR MORA	803	–
MULTAS	804	8.80
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	8.80

Nombre: Ma. Valdivieso — Cl. o Ruc: 0301220743 — Firma Representante Legal

Nombre: Lic. Pro. Cl — Reg. No. 0100159107001 — Firma Contador

Mediante cheque, efectivo u otras formas de pago: 8.80

Mediante compensaciones: –

Mediante notas de crédito: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 901 Nro. – 902 Nro. – 903 Nro. – 904 Nro. – 905 Nro. – 906 Nro. – 907 Nro. – 908 Nro. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 Nro. – 910 Nro. – 911 Nro. – 912 Nro. – 913 Nro. – 914 Nro. – 915 Nro. – 916 Nro. –

Registro Oficial No. 909 — Sello y firma de recibido

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RESOLUCIÓN 01-Q-ICI-381

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 11 FEB 2005

RP 11 CNOM1101 :09 PS IP RP-UR 990666105001 13545 8.80 8.80 USD
2005/02/11 ( ) INSEC.100110100372 NO. 100110100372