

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100000708**

**FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 RESOLUCIÓN Nº 1770104 DGER-0710 100 AÑO 2004 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 2001 RUC **109075U211001** 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA PREEFIVE S.A.** 2003 EXPEDIENTE **42496**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
311 CAJA BANCOS	911		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	902		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	4,043.99	603 EXPORTACIONES NETAS	903		
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	905	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916			607 OTRAS RENTAS	907	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	908	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	918		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>909</b>		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912		
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	923		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	925		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	915		
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	926		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	916		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	927		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	917		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	928		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	918		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>929</b>	<b>4,043.98</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	919	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	920	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	921
341 TERRENOS	941	89,981.34			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	922
342 EDIFICIOS	942	747,106.36			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	923
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		924	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	944		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		925	
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	945		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	926		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	927		
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	928		
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	948		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	929		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>949</b>	<b>837,085.70</b>	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	930		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	931		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	949		MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	932	
350 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	950			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	933	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>951</b>			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	934	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>952</b>	<b>837,085.70</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	935	
				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	936	
			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	937		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	938		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	939		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	940		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	941		
373 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	942		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	943		
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	944		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>976</b>		745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	945		
			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	946		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			747 BAJA DE INVENTARIOS	947		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	981	748 OTROS COSTOS	948		
	CIENTES NO RELACIONADOS	982	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>949</b>		
	OTROS	983				
382 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	984		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	987	750 SUELDOS, SALARIOS	950		
	OTRAS	988	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	951		
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	989		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	952		
385 OTROS ACTIVOS	990		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	953		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>991</b>		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	954		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>992</b>	<b>841,129.68</b>	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	955		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	993		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	956		
			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	957		
<b>400 PASIVO</b>			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	958		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	959		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	760 COMISIONES EN VENTAS	960		
	DEL EXTERIOR	412	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	961		
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	962		
	DEL EXTERIOR	414	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	963		
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	964		
	DEL EXTERIOR	416	765 GASTOS DE GESTIÓN	965		
417 OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	766 GASTOS DE VIAJE	966		
	CON EL IESS	418	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	967		
	CON EMPLEADOS	419	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	968		
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	969		
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	433,186.77	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	970		
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	433,186.77	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	971		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>433,186.77</b>	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	972		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	973		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	974		
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	775 LOCALES	975	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		776 AL EXTERIOR	976	
	DEL EXTERIOR	444	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	977		
445 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	978		
	DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>979</b>		
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
448 HIPOTECAS POR PAGAR	448		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	981		
449 OBLIGACIONES EMITIDAS	449		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	982		
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>983</b>		
451 OTRAS PROVISIONES	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>984</b>		
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	394,942.28	985 UTILIDAD DEL EJERCICIO	985		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>394,942.28</b>	986 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	986		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
471 ANTICIPO CLIENTES	471		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797)	987		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798)	988		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	989		
			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604)	990		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)	991		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	992	
482 OTROS PASIVOS	482			EN EL EXTERIOR	993	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		806 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	994		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>820,109.05</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	995	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	996	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			807 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	997		
501 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	901	800.00	808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	998		
502 (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902		809 (-) OTRAS DEDUCCIONES	999		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	1001		
504 RESERVA LEGAL	904	3.43	<b>= PÉRDIDA</b>	1002		
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	905	30.36	UTILIDAD CAMPO 814	1003		
506 RESERVA DE CAPITAL	906	12,186.34	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1004		
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	907		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	1005		
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	908		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	1006		
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	909		(-100% * 15%) + (817 * 20%)	1007		
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos )	910		(-) ANTICIPO PAGADO	1008		
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	911		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1009		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>912</b>	<b>13,020.53</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1010		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>913</b>	<b>841,129.68</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1011		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución de la LRTL).			816 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1012		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			817 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1013		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: <b>JAEN CASTRO P.</b> NOMBRE: <b>PEDRO HERNANDEZ V.</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	1014		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>0900668843</b> RUC No. <b>0904174687001</b>			901 PAGO PREVIO	1015		
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1016		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			903 INTERESES POR MORA	1017		
			904 MULTAS	1018		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			905 TOTAL PAGADO	1019		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
909	910	911	912	913	914	915	916	917	918
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.		ANO	MES	DIA