SRI Servicio de Rentas Internas

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

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 2004-0057

50 0018935

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990801746001 | INMOBILIARIA P. MATRI S.A. | 43249 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 52,09 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. 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 años anteriores) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 52,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 29.204,91 |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 29.204,91 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 = 358 | 357 | 29.204,91 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | 193,15 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | 7.298,53 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | 7.491,68 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 366 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 369 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | - |
| OTROS ACTIVOS | 371 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 374 | 36.748,68 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOC. NO PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | 14.834,15 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EL IESS | 419 | - |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EMPLEADOS | 420 | - |
| OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - |
| PROVISIONES | 423 | 400,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 15.234,15 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 426 | - |
| CUENTAS Y DOC. NO PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 427 | - |
| OBLIGACIONES CON ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS — LOCALES | 428 | - |
| OBLIGACIONES CON ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR | 429 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 430 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 431 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - |
| OBLIGACIONES FUTURAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | - |
| OBLIGACIONES FUTURAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | - |
| PROVISIONES | 436 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 444 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 445 | 15.234,15 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 19.514,53 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 21.514,53 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 513 | 36.748,68 |

## 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 TERMINADOS | 623 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | - |
| COMBUSTIBLES | 638 | - |
| LUBRICANTES | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | - |
| TRANSPORTE | 644 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 647 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 652 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | - |
| INTERESES BANCARIOS (financieros) — LOCALES | 655 | - |
| INTERESES BANCARIOS (financieros) — AL EXTERIOR | 656 | - |
| INTERESES PAGADOS (financieros) — LOCALES | 657 | - |
| INTERESES PAGADOS (financieros) — AL EXTERIOR | 658 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 659 | - |
| OTRAS LOCALES — LOCALES | 660 | - |
| OTRAS LOCALES — DEL EXTERIOR | 661 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 662 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 663 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 664 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 665 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 666 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 667 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 668 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 669 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 670 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 671 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 672 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 673 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 674 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | 675 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 676 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 677 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 678 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 679 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 680 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 681 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 682 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 683 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 684 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 685 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 686 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 687 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 688 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 689 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 690 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 691 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 692 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 693 | - |
| INTERESES POR MORA | 694 | - |
| MULTAS | 695 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 696 | - |

**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: | NOMBRE: |
|---|---|
| JUAN ISRAEL PONCE | ANDREA MADRID ARÉVALO |
| 697 C.I.Nº 0906035670 | 698 RUC Nº 0912352178500 1 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 699 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 700 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 701 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 702 N/C Nº - | 703 N/C Nº - | 704 N/C Nº - | 705 N/C Nº - |
| 706 USD - | 707 USD - | 708 USD - | 709 USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | 710 - - - - | REGISTRO OFICIAL Nº | 711 - - - - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 712 Resol. Nº - | 713 Resol. Nº - | | |
| 714 USD - | 715 USD - | | |
| AÑO: 716 - - - - | MES: 717 - - | DÍA: 718 - - | |

**COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 AGO. 2006 — GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005001861 50 10:24:38 - 04-12-2006
PREIMPRESO:0000005001893 5-albanl
STICKER:360220051410 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO MG. NUEVE DE OCTUBRE