SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0006213

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990017017001	Constructora Inmobiliaria Sato S.A. de Comercio	7408

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	200,00
CAJA, BANCOS	301	173,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	305	-	RESERVA LEGAL	306	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	309	-	RESERVA DE CAPITAL	310	17,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	313	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	314	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	315	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	317	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	322	217,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 398	324	218,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	334	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-	EXPORTACIONES NETAS	336	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	173,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	340	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	341	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	342	-
TERRENOS	343	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	344	-
EDIFICIOS	345	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	346	-
OBRAS EN PROCESO	347	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	348	-
INSTALACIONES	349	-	**TOTAL INGRESOS**	349a	-
MUEBLES Y ENSERES	351	19,23	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	353	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	356	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	358	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	360	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	362	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	364	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	367	19,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	368	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	370	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	372	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	374	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	376	-
TOTAL ACTIVO FIJO 366 + 368	377	19,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	378	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	379	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	380	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	10,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	382	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	383	12,36	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	384	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	390	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	391	25,79	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	392	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	393	-
CLIENTES RELACIONADOS	395	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	396	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	398	-
OTROS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	400	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	401	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	402	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	403	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	404	-
OTRAS	405	-	COMBUSTIBLES	406	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	407	-	LUBRICANTES	408	-
OTROS ACTIVOS	409	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	410	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	412	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cesiones)	414	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 377 + 379 + 397	399	218,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	416	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	418	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	420	-
LOCALES	421	0,36	GASTOS DE VIAJE	422	-
DEL EXTERIOR	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	424	-
LOCALES	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	426	-
DEL EXTERIOR	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	428	-
LOCALES	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	430	-
DEL EXTERIOR	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	432	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	434	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	436	-
CON EL IESS	437	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	438	-
CON EMPLEADOS	439	-	LOCALES	440	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	441	-	AL EXTERIOR	442	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	-	LOCALES	444	-
PROVISIONES	445	-	AL EXTERIOR	446	-
CRÉDITO A MUTUO	447	-	LOCALES	448	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	0,36	AL EXTERIOR	450	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	452	-
LOCALES	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	454	-
DEL EXTERIOR	455	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	456	-
LOCALES	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	458	-
DEL EXTERIOR	459	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	460	-
LOCALES	461	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	499	-
DEL EXTERIOR	463	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PROVISIONES	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
CRÉDITO A MUTUO	475	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	477	-	EN EL EXTERIOR	807	-
470 PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	808	-
ANTICIPO CLIENTES	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
480 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
INGRESOS ANTICIPADOS	485	-	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812)	813	-
TOTAL OTROS PASIVOS	487	-	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812)	814	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	0,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822>0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-820-821-822-823 > 0	824	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	825	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	826	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	-
			INTERESES	828	-
			MULTAS	829	10,00
			TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Ab. José Antonio Jomalí Guevara	NOMBRE Ec. Guillermo A. Murillo J.
C.I. No. 0900939885	RUC No. 0904011083001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

CAMPO 812 Y 820 LEY No. - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD -	USD -

MES - - - - DÍA - -

REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 5 JUN 2007 GUAYAQUIL Roddy Constante L.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAYORGRAF S.A.: QUITO: 2480922 - 2480923 - R.U.C. 0991470170001 - RESOLUCIÓN No. 917014DGER-0177-A 29-03-2004