SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. **30 0009902**

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2005**
 102 No. FORMULARIO ÚNICO SUBSTITUTO: **1**
 106 No. Expediente base interna: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099007329500**
 202 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: **INMOBILIARIA SANTA RITA CIA. LTDA.**
 203 CORRELATIVO: **4498**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	811 27,202.70	CAPITAL SUBSCRITO NOMINADO O PATRIMONIO	800 800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 --	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADO. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	801 --
CTAS. Y DEPOS. POR COMP. CLIENTES NO RELACIONADOS	815 24,663.20	RESERVA LEGAL	802 5,452.54
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	817 2,491.45	RESERVA FISCAL (RESERVA ESTADÍSTICA)	803 18,288.06
CTAS. Y DEPOS. POR COMP. CLIENTES RELACIONADOS	818 --	RESERVA DE CAPITAL	804 4,867.98
OTROS CUENTAS POR PAGAR	821 75,000.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES, OTROS	805 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	810 53,841.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IMPORTE)	824 --	(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	811 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IMPORTE)	825 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones)	812 29,311.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	826 --	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	813 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827 --	TOTAL PATRIMONIO NETO	880 112,561.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	828 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890 129,905.04
INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES Y MOBILIARIOS EN ALMACÉN	829 --		
INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES Y MOBILIARIOS EN ALMACÉN	830 --		
INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES Y MOBILIARIOS EN ALMACÉN	831 --		
INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES Y MOBILIARIOS EN ALMACÉN	832 --		

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
DEUDAS POR PAGAR POR ANTICIPO	411 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 55,760.00
DEUDAS POR PAGAR POR ANTICIPO	412 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	602 36,640.00
DEUDAS POR PAGAR POR ANTICIPO	413 --	EXPORTACIONES NETAS	603 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	414 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419 124,374.45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
420 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	606 --
421 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INGRESOS POR DIVIDENDOS LOCALES	607 --
TERRENIOS	421 --	OTRAS RENTAS EVENTOS	608 --
EDIFICIOS	422 17,863.62	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 --
OBRAS EN PROCESO	423 --	INGRESOS POR REINVOLO	610 --
INSTALACIONES	424 --	TOTAL INGRESOS	690 92,400.00
MUEBLES Y ENSERES	425 --		
MAQUINARIA Y EQUIPO	426 --	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES	427 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	428 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA/MOVIL	429 --	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	430 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	431 12,333.03	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	432 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	433 --	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	434 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	435 5,530.59	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
422 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	436 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	437 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	438 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
TOTAL ACTIVO FIJO	439 5,530.59	GAN. DE INVENTARIOS	723 --
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724 --
371 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	725 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 --	BENEFICIO SOCIAL E INDEMNIZACIONES	727 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Módulo de retención 10%)	373 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 --	IMPORTE DE OTROS TRIBUTACIONES AUTORIZADAS	730 15,420.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 --	IMPORTE DE OTROS TRIBUTACIONES AUTORIZADAS	731 7,200.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 --
CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PROVISIONALES	381 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES NAUQUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 623.73
CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PROVISIONALES	382 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES NAUQUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
OTROS	383 --	COMERCIOS A SOCIEDADES	735 --
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 --	PROCESOS Y PUBLICIDAD	736 --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 --	COMBUSTIBLES	737 --
OTRAS	386 --	LUBRICANTES	738 --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387 --	ARRENDAMIENTO DE MERCANTE LOCAL	739 --
OTROS ACTIVOS	388 --	ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	740 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389 --	SEGURIDAD Y REASSEGUROS (Marítimos y terrestres)	741 432.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Reservados)	390 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 275.00
TOTAL DEL ACTIVO	391 129,905.04	TRANSPORTE	743 --
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (Expensas administrativas, tributativas y otras)	744 625.00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	745 2,650.00
CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PROVISIONALES	411 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 2,516.70
DEL EXTERIOR	412 --	ROTUNDOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
LOCALS	413 --	IMPORTE DE OTROS TRIBUTACIONES AUTORIZADAS	748 1,047.55
DEL EXTERIOR	414 --	PREDETERMINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 893.19
LOCALS	415 --	PREDETERMINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750 --
PREPARADOS DE ACT. CONTAS	416 --	SEPARACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE	751 --
DEL EXTERIOR	417 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752 --
DEL EXTERIOR	418 --	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753 693.00
DEL EXTERIOR	419 --	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754 --
CON EL IESS	420 --	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755 --
CON EMPLEADOS	421 --	RENTAS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS	756 --
PAYROLL (RENTAS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS)	422 6,896.82	INVERSIONES FINANCIERAS	757 --
CON EMPLEADOS	423 --	AL EXTERIOR	758 --
CON EMPLEADOS	424 --	LOCALS	759 --
CON EMPLEADOS	425 --	AL EXTERIOR	760 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426 17,343.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS	761 46,421.17
420 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PROVISIONALES	421 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 -789 + 0 45,978.83
DEL EXTERIOR	422 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 -789 + 0 39,082.01
LOCALS	423 --	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 6,896.82
DEL EXTERIOR	424 --	(1) 100% DIVIDENDOS PUNTO DE EJECUCIÓN (Trabaja campo 801)	803 --
LOCALS	425 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trabaja campo 802)	804 --
DEL EXTERIOR	426 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trabaja campo 803)	805 --
LOCALS	427 --	EN EL PAÍS	806 --
DEL EXTERIOR	428 --	EN EL EXTERIOR	807 --
LOCALS	429 --	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS BIENES	808 --
DEL EXTERIOR	430 --	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS BIENES	809 --
LOCALS	431 --	AMORTIZACIONES DE BIENES PERICULOSOS DE OTRAS TRIBUTACIONES	810 --
DEL EXTERIOR	432 --	AMORTIZACIONES DE BIENES PERICULOSOS DE OTRAS TRIBUTACIONES	811 --
LOCALS	433 --	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	812 --
DEL EXTERIOR	434 --	(1) EDUCACIONES POR LEYES ESPECIALES	813 --
LOCALS	435 --	(1) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	814 --
DEL EXTERIOR	436 --	(1) UTILIDAD ORIGNAL	815 39,082.01
LOCALS	437 --	(1) PERDIDA	816 --
DEL EXTERIOR	438 --	(1) PERDIDA	817 --
LOCALS	439 --	(1) PERDIDA	818 --
DEL EXTERIOR	440 --	(1) PERDIDA	819 --
LOCALS	441 --	(1) PERDIDA	820 --
DEL EXTERIOR	442 --	(1) PERDIDA	821 --
LOCALS	443 --	(1) PERDIDA	822 --
DEL EXTERIOR	444 --	(1) PERDIDA	823 --
LOCALS	445 --	(1) PERDIDA	824 --
DEL EXTERIOR	446 --	(1) PERDIDA	825 --
LOCALS	447 --	(1) PERDIDA	826 --
DEL EXTERIOR	448 --	(1) PERDIDA	827 --
LOCALS	449 --	(1) PERDIDA	828 --
DEL EXTERIOR	450 --	(1) PERDIDA	829 --
LOCALS	451 --	(1) PERDIDA	830 --
DEL EXTERIOR	452 --	(1) PERDIDA	831 --
LOCALS	453 --	(1) PERDIDA	832 --
DEL EXTERIOR	454 --	(1) PERDIDA	833 --
LOCALS	455 --	(1) PERDIDA	834 --
DEL EXTERIOR	456 --	(1) PERDIDA	835 --
LOCALS	457 --	(1) PERDIDA	836 --
DEL EXTERIOR	458 --	(1) PERDIDA	837 --
LOCALS	459 --	(1) PERDIDA	838 --
DEL EXTERIOR	460 --	(1) PERDIDA	839 --
LOCALS	461 --	(1) PERDIDA	840 --
DEL EXTERIOR	462 --	(1) PERDIDA	841 --
LOCALS	463 --	(1) PERDIDA	842 --
DEL EXTERIOR	464 --	(1) PERDIDA	843 --
LOCALS	465 --	(1) PERDIDA	844 --
DEL EXTERIOR	466 --	(1) PERDIDA	845 --
LOCALS	467 --	(1) PERDIDA	846 --
DEL EXTERIOR	468 --	(1) PERDIDA	847 --
LOCALS	469 --	(1) PERDIDA	848 --
DEL EXTERIOR	470 --	(1) PERDIDA	849 --
LOCALS	471 --	(1) PERDIDA	850 --
DEL EXTERIOR	472 --	(1) PERDIDA	851 --
LOCALS	473 --	(1) PERDIDA	852 --
DEL EXTERIOR	474 --	(1) PERDIDA	853 --
LOCALS	475 --	(1) PERDIDA	854 --
DEL EXTERIOR	476 --	(1) PERDIDA	855 --
LOCALS	477 --	(1) PERDIDA	856 --
DEL EXTERIOR	478 --	(1) PERDIDA	857 --
LOCALS	479 --	(1) PERDIDA	858 --
DEL EXTERIOR	480 --	(1) PERDIDA	859 --
LOCALS	481 --	(1) PERDIDA	860 --
DEL EXTERIOR	482 --	(1) PERDIDA	861 --
LOCALS	483 --	(1) PERDIDA	862 --
DEL EXTERIOR	484 --	(1) PERDIDA	863 --
LOCALS	485 --	(1) PERDIDA	864 --
DEL EXTERIOR	486 --	(1) PERDIDA	865 --
LOCALS	487 --	(1) PERDIDA	866 --
DEL EXTERIOR	488 --	(1) PERDIDA	867 --
LOCALS	489 --	(1) PERDIDA	868 --
DEL EXTERIOR	490 --	(1) PERDIDA	869 --
LOCALS	491 --	(1) PERDIDA	870 --
DEL EXTERIOR	492 --	(1) PERDIDA	871 --
LOCALS	493 --	(1) PERDIDA	872 --
DEL EXTERIOR	494 --	(1) PERDIDA	873 --
LOCALS	495 --	(1) PERDIDA	874 --
DEL EXTERIOR	496 --	(1) PERDIDA	875 --
LOCALS	497 --	(1) PERDIDA	876 --
DEL EXTERIOR	498 --	(1) PERDIDA	877 --
LOCALS	499 --	(1) PERDIDA	878 --
DEL EXTERIOR	500 --	(1) PERDIDA	879 --
LOCALS	501 --	(1) PERDIDA	880 --
DEL EXTERIOR	502 --	(1) PERDIDA	881 --
LOCALS	503 --	(1) PERDIDA	882 --
DEL EXTERIOR	504 --	(1) PERDIDA	883 --
LOCALS	505 --	(1) PERDIDA	884 --
DEL EXTERIOR	506 --	(1) PERDIDA	885 --
LOCALS	507 --	(1) PERDIDA	886 --
DEL EXTERIOR	508 --	(1) PERDIDA	887 --
LOCALS	509 --	(1) PERDIDA	888 --
DEL EXTERIOR	510 --	(1) PERDIDA	889 --
LOCALS	511 --	(1) PERDIDA	890 --
DEL EXTERIOR	512 --	(1) PERDIDA	891 --
LOCALS	513 --	(1) PERDIDA	892 --
DEL EXTERIOR	514 --	(1) PERDIDA	893 --
LOCALS	515 --	(1) PERDIDA	894 --
DEL EXTERIOR	516 --	(1) PERDIDA	895 --
LOCALS	517 --	(1) PERDIDA	896 --
DEL EXTERIOR	518 --	(1) PERDIDA	897 --
LOCALS	519 --	(1) PERDIDA	898 --
DEL EXTERIOR	520 --	(1) PERDIDA	899 --
LOCALS	521 --	(1) PERDIDA	900 --

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
DEUDAS POR PAGAR POR ANTICIPO	411 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 55,760.00
DEUDAS POR PAGAR POR ANTICIPO	412 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	602 36,640.00
DEUDAS POR PAGAR POR ANTICIPO	413 --	EXPORTACIONES NETAS	603 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	414 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	416 --	OTRAS RENTAS	606 --
ACTIVOS LARGO PLAZO		INGRESOS POR DIVIDENDOS LOCALES	607 --
CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PROVISIONALES	417 --	OTRAS RENTAS EVENTOS	608 --
DEL EXTERIOR	418 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 --
LOCALS	419 --	INGRESOS POR REINVOLO	610 --
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	420 --	TOTAL INGRESOS	690 92,400.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	421 --		
OTRAS	422 --	700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	423 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTROS ACTIVOS	424 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	425 --	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 --
ACTIVOS CONTINGENTES (Reservados)	426 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 --
TOTAL DEL ACTIVO	427 129,905.04	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 --
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
410 PASIVO CORRIENTE			