SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790839680001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD INMOBILIARIA ESPONROS S. A. — 203 EXPEDIENTE: 4599

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	908,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.228,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	764,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.910,15
ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	92.228,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	8.211,27
EQUIPO DE COMPUTACION	333	–
VEHICULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	7.990,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	55.578,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	52.852,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	52.852,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	1.695,28
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	1.695,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	–
OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS ACTIVOS	386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	60.762,25
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	172,44
CON EL IESS	408	462,61
CON EMPLEADOS	409	287,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	3.383,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	4.301,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	–
OTROS PASIVOS	471	–
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 = 489	499	4.301,22
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	232,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	893,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,56
RESERVA DE CAPITAL	505	58.665,85
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	902,02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.522,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	289,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	56.461,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	60.762,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	25.506,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	8.440,63
TOTAL INGRESOS	609	33.947,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
SUELDOS Y SALARIOS	619	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
SUELDOS Y SALARIOS	630	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	17.130,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	5.905,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	–
COMISIONES EN VENTAS	657	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	–
COMBUSTIBLES	659	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	–
GASTOS DE GESTION	662	–
GASTOS DE VIAJE	663	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	601,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	1.979,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	6.231,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	–
CUENTAS INCOBRABLES	670	–
BAJA DE INVENTARIOS	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
LOCALES	673	–
AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	1.757,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	33.606,97
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	33.606,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	340,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	340,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	51,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL País	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	289,29
= PERDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	72,32
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	727,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	655,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SOCIEDAD INMOBILIARIA ESPONROS S.A.
Gonzalo Escudero
PRESIDENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO ESCUDERO DILLON — C.I. No. 1701783845
NOMBRE: LUCINDA QUINTANA — RUC No. 1705384368

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. – 910 N/C No. – 911 N/C No. – 912 USD – 913 USD – 914 USD –
(CAMPO 812 Y 821). LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – –