

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
RESOLUCION NR 0064 AÑO 2003 NO FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOCIEDAD INMOBILIARIA ESEONROS S.A.** 202 EXPEDIENTE **65994**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS DE VENTAS</b>	
Caja, Bancos	116,22	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	38.620,12
Inversiones Financieras Temporales	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	44,36
CTAs y Docs por Cobrar Clientes no Relacionados	733,64	Exportaciones	---
(1) Provisiones Cuantificables Incobrables	---	Ingresos Operacionales	---
CTAs y Docs por Cobrar Clientes Relacionados	7.889,76	Dividendos Percibidos	---
Otras Cuentas por Cobrar	---	Otros Ingresos Exentos	---
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	---	Reintegros Financieros	---
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.P.T.A.)	2.104,37	Otros Ingresos	69,17
Inventario de Materias Primas	---	TOTAL INGRESOS	38.733,65
Inventario de Productos en Proceso	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
Inventario de Bienes e Inmuebles	---	710 COSTO DE VENTAS	---
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	---	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Activos en Tránsito	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Otros Activos Corrientes	---	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.841,99</b>	Inventario Inicial de Materia Prima	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	---	Compras Netas de Materia Prima	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	Importaciones de Materia Prima	---
Terrenos	---	(1) Inventario Final de Materia Prima	---
Edificios e Instalaciones	92.946,02	Sueldos y Salarios	---
Muebles, Maquinaria, Equipo y Vehículos	8.211,27	Maneje de Oros	---
Otros Activos Fijos Tangibles	7.990,88	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	65.838,22	Honorarios a Personas Naturales	---
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>43.309,95</b>	Gastos de Fabricación	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	Depreciación de Maquinaria y Equipo	---
Patentes, Inventiones, Derechos de Llave y Otros Similares	---	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	---
(2) Amortización Acumulada	---	Suministros y Materiales	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	Seguros y Reaños de Av. Maq. Tur. y For. (antes y después)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>43.309,95</b>	Mantenimiento y Reparaciones	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
Gastos de Organización y Constitución	1.695,28	Sueldos y Salarios	---
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
Saldo Deuda de Operación Cambio	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Otros Activos Diferidos	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
(1) Amortización Acumulada	1.695,28	Arrendamiento Mercantil	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.695,28</b>	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
Clientes y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	---	Comercio con Extranjeros	---
Otros	---	Protección y Publicidad	---
(1) Provisiones Incobrables	---	Compañías	---
Provisiones a Largo Plazo	---	Seguros y Reaños (Antes y Después)	---
Gastos Anticipados	---	Suministros y Materiales	70,00
Otros Activos	---	Gastos de Gestión	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	Gastos de Vaje	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>54.151,94</b>	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
<b>400 PASIVO</b>	---	Notarios y Registradores de la Propiedad Mercantiles	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	---	Impuestos, Contribuciones y Otros	3.251,56
Locales	107,52	Depreciación de Activos Fijos	5.964,24
Del Exterior	3.700,00	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	---
Locales	---	(Amortizaciones Inversiones e Intangibles)	---
Del Exterior	---	Cuentas Incobrables	---
Con la Adm. Tributaria	2.177,02	Baja de Inventarios	---
Con el IESS	1.503,89	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	---
Con Empleados	126,84	Inteses y Utilidades	---
Provisiones a Corto Plazo	---	Locales	---
Otros Pasivos a Corto Plazo	---	Al Exterior	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.658,10</b>	Gasto Provisiones Deducibles	6.509,95
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	---	Otros Gastos de Administración y Ventas	69.745,62
Locales	2.620,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
Del Exterior	---	Pérdida en Venta de Activos	---
Locales	---	Otros Gastos no Operacionales	---
Del Exterior	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
Provisiones de Reservas	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	49.745,62
Intereses y Utilidades	---	Utilidad del Ejercicio	600 - 700 > 0
Provisiones para Avaluación Patrimonial	---	Pérdida del Ejercicio	800 - 700 < 0
Otros Pasivos a Largo Plazo	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	11.011,97
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.620,00</b>	Utilidad del Ejercicio	utilidad campo 707
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	---	Pérdida del Ejercicio	utilidad campo 708
Anticipo Clientes	---	(1) 15% Participación Trabajadores	---
Otros Pasivos Diferidos	---	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	(3) 100% Otras Rentas Exentas	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	---	(4) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	2.198,42
Ingresos Anticipados	---	(5) Deduciones por Lotes Especiales	---
Otros Pasivos	---	(6) Otras Deduciones	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	(7) Pérdida	13.210,39
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>10.278,10</b>	(8) Utilidad Gravable	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	(9) Pérdida	---
Capital Suscrito o Aportado	801,00	(10) Utilidad Gravable	---
(1) Reservas de Bienes de Adquisición para Futura Capitalización	324,16	(11) Impuesto a la Renta Causado	---
Reserva Legal, Provisión, Estabilización	23,25	(12) Anticipo Pagado	---
Reserva de Capital	58.665,85	(13) Retenciones en la Fuente	---
Otros Superávites	---	(14) Crédito Tributario o Exoneraciones por Lotes Especiales	---
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	---	Saldo a Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	2.730,03	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 > 0
Utilidad del Ejercicio	---	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
(1) Pérdida del Ejercicio	13.210,39	Anticipo Prórroga Año	65 * 818 - 820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>43.873,84</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>54.151,94</b>	PAGO PREVIO	850 - 851

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS  
**SOCIEDAD INMOBILIARIA ESEONROS S.A.**  
**Gonzalo Escudero**  
**PRESIDENTE**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: **GONZALO ESCUDERO DILLON** NOMBRE: **LUCINDA QUINTANA VACA**  
 CI. No.: **170183845** RUC. No.: **1705384368001**  
 LEYERME CUIDADO EL CÍRCULO DE CAMBIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **38,73**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **38,73**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **38,73**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	MON	DESCRIPCIÓN	VALOR	INC No.	MON	DESCRIPCIÓN	VALOR
---	---	---	---	---	---	---	---

