

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  INMOBILIARIA PIEDRA DE ORO S.A. INMOPIEDRA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

311 Caja bancos

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

313 Inversiones financieras temporales

603 Exportaciones netas

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

317 (-) Provisión cuentas incobrables

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

321 Otras cuentas por cobrar

607 Ingreso no operacional otras rentas

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

608 Utilidad en venta de activos fijos

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

609 TOTAL INGRESOS

326 Inventario de materia prima

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

330 Mercaderías en tránsito

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

332 Seguros pagados por anticipado

715 Inventario inicial de materia prima

333 Arriendos pagados por anticipado

716 Compras netas locales de materia prima

334 Dividendos pagados por anticipado

717 Importaciones de materia prima

338 Otros activos corrientes

718 (-) Inventario final de materia prima

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

719 MOD sueldos y salarios

ACTIVO FIJO TANGIBLE

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

341 Terrenos

721 MOD honorarios a personas naturales

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

**SUPERINTENDENCIA DE LAS  
COMUNICACIONES  
21 ABR. 2006  
Flor María Merlo**

343 Edificios	39,470.92	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	0	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,635.94	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,834.98	730 Mantenimiento y reparaciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemnini.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	10,834.98	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	206,843.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	76,694.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	79,467.83	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>400 PASIVO</b>		754 Honorarios a personas naturales	6,000
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	762 Combustibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	103.54
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,893.74	764 Suministros y materiales	182.13
425 Obligaciones con el IESS	12,743.03	765 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con empleados	14,044.69	766 Gastos de viaje	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	615.6
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	2,971.35
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,681.46	770 Depreciación de activos fijos	1,973.52
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	7,604.93
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	9,393.26
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	312,382.53
455 Obligaciones emitidas	0	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	312,382.53
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		797 Utilidad del ejercicio	6,217.24
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	6,217.24
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	932.59
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
496 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,836.48
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	40,681.46	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	24,000	809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="1,328.19"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="11,953.81"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="1,504.37"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="38,786.37"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="79,467.83"/>

812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
813 (-) Otras deducciones	<input type="text" value="0"/>
814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="15,121.13"/>
815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="15,121.13"/>
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="3,780.28"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value="3,515.22"/>
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="265.06"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703010049"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711910834001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="265.06"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="265.06"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="265.06"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

  
HENRY HORVATH  
1703010049

  
MARIVEL CRUZ  
1711910834001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870107023048

Fecha Recaudacion: 08/02/2006