SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N.
01-01-00-00-00-00-00-00

N° 20 00344 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791036395001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Constructora Inmobiliaria y Comercializadora Carrera
203 EXPEDIENTE	46697		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
324 INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	
342 EDIFICIOS	342	1051,43
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	715,42
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	336,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
382 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
384 OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 375 + 387	386	336,01
387 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
413 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
414 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
415 PROVEEDORES — LOCALES	415	
416 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	
417 OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
418 OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	418	
419 OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	
443 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	
444 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	
445 PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	
446 PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
448 HIPOTECAS POR PAGAR	448	
449 OBLIGACIONES LABORALES	449	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
451 OTRAS PROVISIONES	451	
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
490 OTROS PASIVOS		
491 INGRESOS ANTICIPADOS	491	
492 OTROS PASIVOS	492	
TOTAL OTROS PASIVOS	493	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	494	
495 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
504 RESERVA LEGAL	504	
505 RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	505	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	5569,75
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5428,60
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	105,14
512 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	336,01
513 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 494 + 512	513	336,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
608 INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
609 TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
610 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
611 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
612 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
613 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
614 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
615 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
616 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
617 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
618 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
619 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
620 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
621 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
622 MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
623 MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	105,14
624 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
625 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
626 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	
627 SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
628 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (prima y cesiones)	628	
629 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
630 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
631 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	631	
632 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	632	
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	633	
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
638 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	638	
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
640 BAJA DE INVENTARIOS	640	
641 OTROS COSTOS	641	
642 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	642	105,14
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
643 SUELDOS, SALARIOS	643	
644 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	644	
645 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	
646 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	646	
647 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	647	
648 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	648	
649 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	649	
650 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	650	
651 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	651	
652 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	652	
653 COMISIONES EN VENTAS	653	
654 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	654	
655 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655	
656 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	656	
657 SUMINISTROS Y MATERIALES	657	
658 GASTOS DE GESTIÓN	658	
659 GASTOS DE VIAJE	659	
660 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	660	
661 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	661	
662 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	662	
663 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	663	
664 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	664	
665 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	665	
666 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	666	
667 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	667	
668 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	668	
669 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	669	
670 GASTO PROVISIONES DIVERSAS	670	
671 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	
672 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	672	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
673 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	673	
674 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	674	
675 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	675	
676 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	676	
677 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 676 > 0	677	
678 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 676 < 0	678	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
679 UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	679	
680 PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	680	
681 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	681	
682 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	682	
683 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	683	
684 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	684	
685 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	685	
686 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	686	
687 (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	687	
688 (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-686 X 10%)	688	
689 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	689	
690 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	690	
691 (-) OTRAS DEDUCCIONES	691	
692 = **UTILIDAD GRAVABLE** 679-680+681-682+683+684-687+688+689-690-691	692	
693 = **PÉRDIDA** 679-680+681-682+683+684-687+688+689-690-691	693	
694 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	694	
695 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 692-694	695	
696 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (696 * 15%) + (697 * 25%)	696	
697 (-) ANTICIPO PAGADO	697	
698 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	698	
699 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	699	
700 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	700	
701 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 696 - 699 - 700 - 697 - 698 < 0	701	
702 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 696 - 699 - 700 - 697 - 698 > 0	702	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
703 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 696) - 699	703	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
704 PAGO PREVIO	704	
705 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 702 - 704	705	
706 INTERÉS POR MORA	706	
707 MULTAS	707	
708 TOTAL PAGADO 702 + 706 + 707	708	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

709 NOMBRE:	[illegible]	710 NOMBRE:	[illegible]
711 CI.	[illegible]	712 RUC Nº	[illegible]

713 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	713
714 MEDIANTE COMPENSACIONES	714
715 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	715

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

716 N/C Nº	717 N/C Nº	718 N/C Nº	719 N/C Nº	720 N/C Nº	721 N/C Nº
722 USD	723 USD	724 USD	725 USD	726 USD	727 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

728 Resol. Nº	729 Resol. Nº	730 Resol. Nº	731 Resol. Nº	732 Resol. Nº	733 Resol. Nº
734 USD	735 USD	736 USD	737 USD	738 USD	739 USD

(CAMPO RELLENO SRI) LRYT Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 740 FECHA — 741 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 DIC. 2005 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990139390001 - Resolución: 01-NNM-DGER-0177 - 2 original