SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

Nº 50 0048574

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 Nº Establecimiento bajo nombre

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990024222001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA KAIA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 50048

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE — CAJA-BANCOS | 311 | 1.550,00 |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 21.611,11 |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA crédito tributario) | 324 | 92,25 |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 325 | - |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 23.177,34 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 13.841,41 |
| EDIFICIOS | 342 | 35.358,18 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 24.216,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 33.983,59 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 33.983,59 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inactivos año 2004) | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 47.159,93 |

| 400 PASIVO | | |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 410,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 11.195,21 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | 4.121,82 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 77,18 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - |
| OBLIGACIONES — OTRAS POR PAGAR (incluye el 15% participación trabajadores) | 427 | 1.385,64 + 82,50 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (EN EJERCICIO) | 430 | 54,98 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin cruce) | 430 | - |
| PROVISIONES | 431 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 16.477,34 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin cruce) | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| PROVISIONES | 458 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 478 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | 16.477,34 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | 916,14 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 22.025,95 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 6.581,33 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 332,21 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 31.682,63 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 47.159,97 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 31.077,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 31.077,00 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 521,10 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | - |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 601,21 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 2.222,62 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 2.812,62 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 31.744,01 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 332,99 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 54,98 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GENERAR INGRESOS NO GRAVADOS (Si aplica) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813) > 0 | 814 | 277,01 |
| = PÉRDIDA (801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813) < 0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 277,01 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 33,24 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR [illegible] EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] | 823 | - |
| SALDO A FAVOR DE [illegible] | 825 | - |
| SALDO IMPUESTO [illegible] | 899 | 33,24 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO** [illegible] | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO [illegible] | 897 | - |
| CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 898 | 33,24 |
| INTERESES POR MORA | | 2,02 |
| MULTAS | | 2,33 |
| **TOTAL PAGADO** | 999 | 37,59 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación, 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. Nº [illegible] | 199 RUC Nº [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 37,59 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | - | 910 | N/C Nº | - | 912 | N/C Nº | - | 914 | N/C Nº | - | 916 | Reet Nº | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 917 | USD | - |
| (CAMPO 912 Y 935) LEY Nº | | | | | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | 922 | | | AÑO: 923 | | |

DETALLE DE [illegible] Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 ABR 2006 — GUAYAQUIL

Rocío Constante L. — ABOGADA

NOTARÍA ADÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL — DR. HERNÁN ARÁUZ PALACIOS — NOTARIO ADÉCIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL