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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NT-DGER 2006-0176

No. 0 0084903

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Cód.	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cód.	EXPEDIENTE
200	0990159408001	201	INMOBILIARIA SALVATIERRA C.A.	202	5342-73

ESTADO DE SITUACIÓN

Cód.	Concepto	Cód.	Valor
300	**ACTIVO**		
310	**ACTIVO CORRIENTE**		
	CAJA BANCOS	311	321.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4,876.70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	677.80
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
	[illegible]MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5,875.50
340	**ACTIVO FIJO**		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	32,760.20
	EDIFICIOS	342	102,679.14
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,572.76
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	43,661.97
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	93,350.13
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	[illegible]NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
	[illegible]IÓN ACUMULADA	352	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	354	93,350.13
370	**OTROS ACTIVOS**		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380	**ACTIVOS LARGO PLAZO**		
	[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	[illegible] OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
	[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
	[illegible] OTRAS	386	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
	OTROS ACTIVOS	388	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	99,225.63
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400	**PASIVO**		
410	**PASIVO CORRIENTE**		
	[illegible] LOCALES	411	9,685.73
	[illegible] DEL EXTERIOR	412	-
	[illegible] LOCALES	413	-
	[illegible] DEL EXTERIOR	414	-
	[illegible] LOCALES	415	[illegible]
	[illegible] DEL EXTERIOR	416	-
	[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	49.01
	[illegible] CON EL IESS	418	1,[illegible]
	[illegible] CON EMPLEADOS	419	[illegible]
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	2,712.43
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	17,368.69
440	**PASIVO LARGO PLAZO**		
	[illegible] LOCALES	441	-
	[illegible] DEL EXTERIOR	442	-
	[illegible] LOCALES	443	-
	[illegible] DEL EXTERIOR	444	-
	[illegible] LOCALES	445	-
	[illegible] DEL EXTERIOR	446	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
	OTRAS PROVISIONES	451	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470	**PASIVO DIFERIDO**		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
490	**OTROS PASIVOS**		
	INGRESOS ANTICIPADOS	491	
	OTROS PASIVOS	492	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	493	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	17,368.69
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500	**PATRIMONIO NETO**		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
	RESERVA LEGAL	504	526.40
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	3,225.31
	RESERVA DE CAPITAL	506	67,659.83
	RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	507	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	36,039.82
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	26,394.42
	TOTAL PATRIMONIO NETO	512	81,856.94
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	99,225.63

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Concepto	Cód.	Valor
600	**INGRESOS**		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13,556.00
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,129.12
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
	[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL INGRESOS	609	18,685.12
700	**COSTOS Y GASTOS**		
710	**COSTO DE VENTAS**		
	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	-
	[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
	[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [illegible] PERSONAS NATURALES	741	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES [illegible] SOCIEDADES	742	-
	INVENTARIO INICIAL DE [illegible] EN PROCESO	743	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	INVENTARIO INICIAL DE [illegible] PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS COSTOS	748	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
	SUELDOS Y SALARIOS	751	12,308.83
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	6,724.87
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	754.40
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
	COMISIONES EN VENTAS	761	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	[illegible]
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
	GASTOS DE VIAJE	767	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	3,312.48
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3,377.43
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	5,291.21
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	11,654.24
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
	[illegible] LOCALES	776	-
	[illegible] AL EXTERIOR	777	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,611.50
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	45,079.54
790	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	45,079.54
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	26,394.42
800	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	26,394.42
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
	[illegible] EN EL PAÍS	806	-
	[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	[illegible] ARRIENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EXE. (804 x 15%)	809	-
	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
	= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	26,394.42
	[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	677.80
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	677.80
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900	**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
	PAGO PREVIO	826	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	-
	INTERESES POR MORA	828	-
	MULTAS	829	-
	TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	830	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOURDES CHANG DE SALVATIERRA — RAZÓN SOCIAL: ORDECE CIA. LTDA.

Cód. C.I. No. 0905828117 — Cód. RUC No. 0990862932001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Cód.	N/C No.	Cód.	N/C No.	Cód.	N/C No.
834	-	836	-	838	-
835	USD -	837	USD -	839	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	Resol. No.	Cód.	Resol. No.
840	-	842	-
841	USD -	843	USD -

AÑO 844 - - MES 845 - - DÍA 846 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIC S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177-A 22-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Dr. Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

346 12:21:17 02/24/2006 2 1 bandradP
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-007518-4
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO