SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER2019

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

Nº 20 0044187

5050

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 298 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 299 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990135851001 | INMOBILIARIA ISABEL AMALIA S.A. | 545073 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | 453,85 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.450,00 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.840,96 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| GASTOS | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| | ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 336 | 7.744,81 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | 1.621,88 |
| | EDIFICIOS | 342 | 10.326,00 |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 348 | - |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 6.615,00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 360 | 5.332,88 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 370 | 5.332,88 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 386 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 388 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | - |
| | OTRAS | 390 | - |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 394 | - |
| | OTROS ACTIVOS | 395 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 330 + 369 + 379 + 397 | 399 | 13.077,69 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPANTES | LOCALES | 413 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PROVEEDORES | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | [illegible] |
| | CON EL IESS | 424 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | [illegible] |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 430 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPANTES | LOCALES | 443 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PROVEEDORES DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | [illegible] |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| | OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | |
| | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| | RESERVA LEGAL | 507 | |
| | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 511 | |
| | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 519 | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 521 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 799 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 5.100,00 |
| | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| | TOTAL INGRESOS | 699 | 5.100,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | - |
| CIF | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | - |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | - |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 717 | - |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | - |
| | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones) | 719 | - |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | - |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 722 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | - |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | - |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | - |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejecutivo) | 730 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | - |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | - |
| | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | - |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 737 | - |
| | OTROS COSTOS | 738 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| | SUELDOS, SALARIOS | 750 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 60,00 |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejecutivo) | 757 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| | COMISIONES EN VENTAS | 760 | 405,00 |
| | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - |
| | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| | GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1.389,59 |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 617,75 |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 516,30 |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 771 | - |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| | INTERESES BANCARIOS: LOCALES | 775 | - |
| | AL EXTERIOR | 776 | - |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 1.977,59 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 4.966,23 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | - |
| | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 799 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 799 | 799 | 4.966,23 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 133,77 |
| | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 133,77 |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 20,07 |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-809-807-809-809+(810-811-812-813) | 814 | [illegible] |
| | = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809+(810-811-812-813) | 815 | |
| | UTILIDAD CAMPO 814 HEMVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 113,70 |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 25,43 |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 25,43 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.0.5 * 818) - 820 | 827 | 28,43 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | PAGO PREVIO | 803 | 14,22 |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 902 | |
| | INTERÉS POR MORA | 903 | 28,43 |
| | MULTAS | 904 | 0,47 |
| | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1,71 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO BUSTAMANTE — NOMBRE: ROGELIO SANCHEZ

| 906 | 907 | 908 | 909 |
|---|---|---|---|
| 0900000159 | RUC Nº | 1102331269001 | 30,61 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 911 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | N/C Nº | 913 | N/C Nº | 914 | N/C Nº | 915 | Reimp. Nº |
| 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD |

CAMPO 612 Y 613, LEY Nº — 920 REGISTRO OFICIAL Nº — 921 AÑO — 922 MES — 923 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 924 | USD | 925 | USD | 926 | USD |

927 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04