



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0033492

55649

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2004		--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990937710001		INMOBILIARIA JOSE Y LAS TRES MARIAS C.A.		55649

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325
	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
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331
REALIZABLE	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
	TERRENOS	341
	EDIFICIOS	343
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
	TOTAL ACTIVO FIJO	369
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	
	CLIENTES RELACIONADOS	381
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
	OTROS	383
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	389
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393
	OTROS ACTIVOS	394
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397
	TOTAL DEL ACTIVO	399
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
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	-
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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		730	-
AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	---	APRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
		DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
		DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
		DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
		CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
		CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
		DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
		DEL EXTERIOR	447	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	44,92	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
		DEL EXTERIOR	461	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
					AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES			459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	44,92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES			471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	44,92	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS (804 x 15%)		809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	244,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			828
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			829
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820			827
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
		PAGO PREVIO					901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901			902
		INTERESES POR MORA					903
MULTAS					904		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			999		
						10,00	
						10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				FECHA DE RECEPCIÓN			