SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 300118765

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
105 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990222568001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Inversiones y Predios Velgar S.A
203 EXPEDIENTE	55897

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	880	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
315 CTAS. Y DOC. 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 años anteriores)	318		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	880	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		
342 EDIFICIOS	342		
343 OBRAS EN PROCESO	343		
344 INSTALACIONES	344		
345 MUEBLES Y ENSERES	345		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364		
365 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
366 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366		
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
368 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
369 INVERSIONES EN OTRAS	369		
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
371 OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 370 +357	374	880	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375		
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376		
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	377		
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378		
379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	379		
380 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	380		
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
383 OBLIGACIONES — CON EL IESS	383		
384 CON EMPLEADOS	384		
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
387 PROVISIONES	387		
388 CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
390 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390		
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391		
392 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	392		
393 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393		
394 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	394		
395 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	395		
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
397 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
398 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		
400 PROVISIONES	400		
401 CRÉDITO A MUTUO	401		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		
470 PASIVO DIFERIDO			
403 ANTICIPO CLIENTES	403		
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		
480 OTROS PASIVOS			
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
408 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 479 + 488	409		

500 PATRIMONIO NETO			
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	880	
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		
413 RESERVA LEGAL	413		
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		
415 RESERVA DE CAPITAL	415		
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	880	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 593	422	880	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423		
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424		
425 EXPORTACIONES NETAS	425		
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426		
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427		
428 OTRAS RENTAS	428		
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429		
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	430		
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431		
432 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432		
433 TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	433		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 MATERIA PRIMA Y BIENES			
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438		
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439		
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440		
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441		
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443		
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444		
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445		
446 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446		
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447		
448 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448		
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449		
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450		
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452		
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453		
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454		
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455		
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456		
457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457		
458 COMISIÓN A SOCIEDADES	458		
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459		
460 COMBUSTIBLES	460		
461 LUBRICANTES	461		
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462		
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463		
464 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464		
465 SUMINISTROS Y MATERIALES	465		
466 TRANSPORTE	466		
467 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467		
468 GASTOS DE VIAJE	468		
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469		
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470		
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471		
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472		
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473		
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474		
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475		
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476		
477 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	477		
478 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	478		
479 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	479		
480 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	480		
481 PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	481		
482 PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482		
483 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483		
484 GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	484		
485 GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	485		
486 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486		
487 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487		
488 PÉRDIDAS EN CARTERA	488		
489 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	489		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
490 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490		
491 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491		
492 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492		
493 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	493		
494 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494		
495 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495		
496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496		
497 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	497		
498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-630) x15%	498		
499 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499		
500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	500		
501 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501		
502 = UTILIDAD GRAVABLE 801-812-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	502		
503 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	503		
504 UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504		
505 UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	505		
506 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	506		
507 (-) ANTICIPO PAGADO	507		
508 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508		
509 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509		
510 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510		
511 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511		
512 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	512		
513 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-520-521-522-523=0	513		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
514 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522	514		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
515 PAGO PREVIO	515		
516 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 513 - 901	516		
517 INTERESES POR MORA	517		
518 MULTAS	518	10	
519 **TOTAL PAGADO** 516 + 517 + 518 - 901	519	10	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elie Asmf Nader — NOMBRE: Victor Posgino

521 C.I. No. 0906670627	521	522 RUC No. 0914899406001	522
523 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	523	10	
524 MEDIANTE COMPENSACIONES	524		
525 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	525		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

526 N/C No.	526	527 N/C No.	527	528 N/C No.	528		
529 USD	529	530 USD	530	531 USD	531		
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 N/C No.	532	533 Resol. No.	533
534 USD	534		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECRETO No. 1391 — SOLUCIONES — Roddy Cabrera — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDACIÓN — 30 JUL 2007 — ELIZABETH ORTEGA CUESTA — ELIZABETH CARDONA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TABIG S.A. R.U.C.: 1790076140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-13-06

32075034377-1 $10.00 2007/07/20 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50