

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **--** N° Empleados bajo nómina **--**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990955816001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA VIBEMA S. A.** EXPEDIENTE **56208**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>800,00</b>	
CAJA BANCOS <b>311</b>	95,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>800</b>	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>806</b>	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	--	RESERVA LEGAL <b>807</b>	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>808</b>	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	--	RESERVA DE CAPITAL <b>809</b>	385,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>812</b>	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>815</b>	8,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b>	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>816</b>	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b>	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>817</b>	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>818</b>	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>899</b>	1.194,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>900</b>	1.194,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>	--		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS <b>341</b>	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>801</b>	--
EDIFICIOS <b>342</b>	1.099,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>802</b>	--
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	--	EXPORTACIONES NETAS <b>803</b>	--
INSTALACIONES <b>344</b>	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>804</b>	--
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	--	RENTAS PERCIBIDAS LOCALES <b>805</b>	--
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	--	RENTAS PERCIBIDAS EXTRANJERAS <b>806</b>	--
NAVÍOS, BOMBAS, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	--	INGRESOS POR REEMBOLSO <b>807</b>	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>348</b>	--	TOTAL INGRESOS <b>899</b>	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>351</b>	--	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>353</b>	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>356</b>	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>357</b>	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>358</b>	1.099,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>	1.099,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>719</b>	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>720</b>	--
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>721</b>	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>722</b>	--
		BAJA DE INVENTARIOS <b>723</b>	--
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES <b>724</b>	--
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS <b>725</b>	--
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <b>726</b>	--
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>727</b>	--
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>728</b>	--
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>729</b>	--
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>730</b>	--
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>731</b>	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>732</b>	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>733</b>	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>734</b>	--
		COMISIÓN A SOCIEDADES <b>735</b>	--
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>736</b>	--
		COMBUSTIBLES <b>737</b>	--
		LUBRICANTES <b>738</b>	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL <b>739</b>	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR <b>740</b>	--
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>741</b>	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>742</b>	--
		TRANSPORTE <b>743</b>	--
		GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) <b>744</b>	--
		GASTOS DE VIAJE <b>745</b>	--
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>746</b>	--
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>747</b>	--
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>748</b>	--
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>749</b>	--
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>750</b>	--
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>751</b>	--
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>752</b>	--
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>753</b>	--
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS <b>754</b>	--
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS <b>755</b>	--
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS <b>756</b>	--
		OTROS GASTOS <b>757</b>	--
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO <b>758</b>	--
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>759</b>	--
		PÉRDIDAS EN CARTERA <b>760</b>	--
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>799</b>	--

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Cuentas y documentos por pagar proveedores <b>411</b>	LOCALES <b>411</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>899 - 799 &gt; 0</b>	<b>801</b>
	DEL EXTERIOR <b>412</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>899 - 799 &lt; 0</b>	<b>802</b>
Obligaciones con instituciones financieras <b>413</b>	LOCALES <b>413</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>	--
	DEL EXTERIOR <b>414</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) <b>804</b>	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS <b>415</b>	LOCALES <b>415</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) <b>805</b>	--
	DEL EXTERIOR <b>416</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b>	--
Obligaciones <b>417</b>	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>417</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>807</b>	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>418</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES <b>808</b>	--
	CON EL IESS <b>419</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) <b>809</b>	--
	CON EMPLEADOS <b>420</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% <b>810</b>	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>421</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>422</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	--
PROVISIONES <b>423</b>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA <b>813</b>	--
CRÉDITO A MUTUO <b>424</b>		= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0</b>	<b>814</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>425</b>		= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0</b>	<b>815</b>
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814 - 816</b>	<b>817</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL <b>820</b>	--
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>821</b>	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>822</b>	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES <b>823</b>	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818-819-820-821-822-823-0</b>	<b>824</b>
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818-819-820-821-822-823 &gt; 0</b>	<b>825</b>
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820 - 822</b>	<b>897</b>

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Guillermo Baquerizo** FIRMA CONTADOR **Reinaldo Farfán**

NOMBRE: **Guillermo Baquerizo** NOMBRE: **Reinaldo Farfán**

198 C.I.N° **1200084026** RUC N° **9904751542001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	--		914	N/C N°	--	
906	USD	--		915	USD	--	
	(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	<b>921</b>			Resol. N°	--	
					USD	--	
					Resol. N°	--	
					USD	--	
					AÑO	<b>2005</b>	
					MES	<b>08</b>	
					DÍA	<b>08</b>	