SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 99073

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

No. 0201895

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990962440001 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL INMOBILIARIA EL VALLE S.A. 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 11,70 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 11,70 |
| 360 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 843,78 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 44,72 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 888,50 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 16,79 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 16,79 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 916,99 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | - |
| PROVEEDORES EN ACCIONES QUIRAGRAFARIO: LOCALES | | - |
| EXTERNOS | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 716,99 |
| RESERVAS | | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | - |
| REEXPRESION MONETARIA | | - |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 916,99 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 916,99 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE BIENES | | - |
| AMORTIZACIONES DE GASTOS DIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | - |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760) | | - |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760) | | - |
| EN EL PAIS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | - |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | - |
| (-) ANTICIPOS | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FRANKLIN MAZON FIGLIOLE — C.I. 0902256130

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CARLOS DELGADO LAINA — C.I. 0903685667

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | | - |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 910 | No. - | - |
| US$ - | US$ - | US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL