59048.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01-Q-IJ-0010 DEBER-0710

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

No. 0 0047165

IMPORTANTE: LEA CON ATENCIÓN EL INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2011 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Declaración tipo sustituta

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990111241001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CONCEPTUAL S.A. | 203 IMPORTANTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2,411.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	—
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	1,923.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	2,129.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	311	1,417.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	319	—
INVENTARIO DE TALLERES	320	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	—
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10,[illegible]
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	3420.28
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	682.84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	71.33
[illegible]	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4,034.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,034.13
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	131.01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	372	—
SALDO DEUDOR DEL INVERSIÓN, CRÉDITO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12,482.34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4,878.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,735.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	47,187.51
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	22,[illegible]
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	69,[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (379 + 379 + 379 + 397)	399	46,264.11
400 PASIVO		
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	403	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	407	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	408	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	412	54.[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	417	—
TRANSFERENCIA CADA MATRIZ Y SUCURSALES	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	60[illegible].35
430 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	—
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	438	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	441	—
TRANSFERENCIA CADA MATRIZ Y SUCURSALES	442	—
INVERSIONES POR PAGAR	443	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	444	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—
OTROS PASIVOS	448	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	—
PASIVO CONTINGENTE (informativo)	498	6,[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00
APORTES DE SOCIOS ACREDITADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVIT Y OTROS	513	110,[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	1,218.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 529)	599	110,201.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12,33[illegible].00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	12,33[illegible].00
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PROFESIONALES INDIVIDUALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A ADMINISTRADORES	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — OTROS GASTOS	724	—
MANO DE OBRA DIRECTA — DEPRECIACIÓN	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — AMORTIZACIÓN	726	—
MANO DE OBRA DIRECTA — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	729	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PROFESIONALES INDIVIDUALES	731	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A ADMINISTRADORES	732	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — OTROS GASTOS	734	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN	735	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — AMORTIZACIÓN	736	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
COSTO DE INMUEBLES	743	—
OTROS COSTOS	744	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	—
FONDOS DE RESERVA	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	756	4,000.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	758	[illegible]
ARRENDAMIENTO OTROS BIENES MUEBLES PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO OTROS BIENES MUEBLES PERSONAS SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vencidos)	764	—
ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO	765	16.00
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	47.02
INTERESES Y PRESTAMOS DE LA PROPIEDAD O INMOBILIARIA	769	605.46
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y OTROS	770	74.71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	[illegible]
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	772	1,364.34
ARRENDAMIENTOS (INMUEBLES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIÓN POR INTERESES DE CAPITAL	775	—
GASTOS Y COMISIONES — LOCALES	776	—
GASTOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3,509.7[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	10,542.23
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 789 + 799)	799	10,542.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 799 = 0)	801	1,790.77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 799 < 0)	802	—
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		1,218.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 801	803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 802	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 815	805	1,218.27
(-) 15% DESCUENTO PERSONAS DISCAPACIDAD — Trasladar campo 816	806	—
(-) 15% OTROS BENEFICIOS LEGALES — Trasladar campo 817	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (810 x 15%)	811	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE A GASTOS NO DEDUCIBLES (808 x 15%)	812	—
(-) DEDUCCIÓN POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE (803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815)	816	—
= PÉRDIDA (803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815)	817	—
UTILIDAD EMPRESA — Participación a trabajadores	818	1,218.27
UTILIDAD EMPRESA — Impuesto a la renta causado (816 x 22%)	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 100% - 820 * 100%)	820	—
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	823	618.75
(-) RETENCIONES POR EXPORTACIONES ANTERIORES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (822 - 823 - 824 - 821 < 0)	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (822 - 823 - 824 - 821 > 0)	826	618.75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (820 * 100% - 822)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—

RESUMEN DE NOTAS DE CRÉDITO

906	906 No.	907	907 No.	908	908 No.	909	909 No.	910	Total No.	911	Total No.
912	912	913	913	914	914	915	915	916		917	
(Campo 911 menos 916)	918										

RESUMEN DE RETENCIONES

919	919 No.	920	920 No.	921	921 No.	922	Total No.	923	Total No.	924	Total No.
925	925	926	926	927	927	928	928	929	929	930	930

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GALARZA COELLO VIVIANA ALEXANDRA

CÉDULA DE IDENTIDAD: 0910642148

CÉDULA DE CONTADOR: 0906321241001

NUMERO DE RUC DEL CONTADOR

NUMERO DE RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL

NUMERO DE RUC DEL ESTABLECIMIENTO

NUMERO DE RUC DEL ESTABLECIMIENTO

NUMERO DE RUC DEL ESTABLECIMIENTO