

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5795435

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO 2002

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991144692001

INMOBILIARIA HOLSANTI S.A.

106 No. de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE

59488

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200

311 Caja bancos

2

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

7.42

321 Otras cuentas por cobrar

58

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

53.24

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 588 TOTAL PATRIMONIO NETO

154.18

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

180

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## - 8 OCT 2007

330 Mercaderías en tránsito

0

## ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## Ready Constante L.

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 600 INGRESOS

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

338 Otros activos corrientes

0

## 603 Exportaciones netas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

60

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 605 Rendimientos financieros

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 606 Otras rentas

0

341 Terrenos

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. Propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades - 8 OCT 2007	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	120	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	120	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	180	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20.68	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	5.14	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.82	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25.82	814 =Utilidad gravable	0

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

810 = retribuia	[ ] 0
816 Reinvertir y capitalizar	[ ] 0
817 Saldo utilidad gravable	[ ] 0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	[ ] 0
819 (-) Anticipo pagado	[ ] 0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[ ] 0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[ ] 0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[ ] 0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[ ] 0
898 Saldo a favor contribuyente	[ ] 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	[ ] 0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

[ ] 0

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

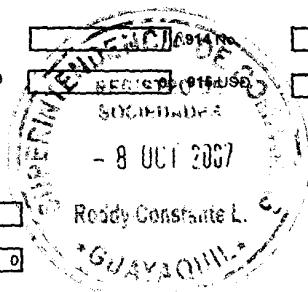
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	[ ] 0907894208	901 PAGO PREVIO	[ ] 0
199 RUC CONTADOR	[ ] 0913654505001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	[ ] 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	[ ] 10	903 INTERES POR MORA	[ ] 0
906 Compensaciones	[ ] 0	904 MULTAS	[ ] 10
907 Notas de crédito	[ ] 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[ ] 10

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[ ]	910 No.	[ ]	912 No.	[ ]	914 No.	[ ]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[ ] 0	911 USD	[ ] 0	913 USD	[ ]	REC'D (915 USD)	[ ] 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	[ ]	918 Resolución No.	[ ]
917 COMPENSACIONES: VALOR	[ ] 0	919 USD	[ ] 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[ ]	922 Registro oficial No.	[ ]
924 Mes	[ ] no existe dato	925 Dia	[ ]



Roddy Constante L.

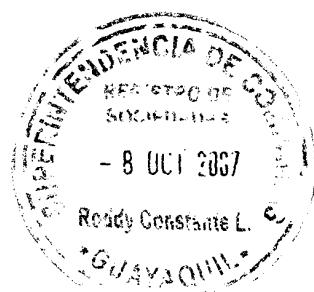
930 FORMA DE PAGO	[ ] no existe dato
931 BANCO	[ ] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870146426973  
Fecha Recaudacion: 02/10/2007

*Juan Montalvo S.*

*Bonifacio*



59488**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

**Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Red bancaria**

0991144692001

870146426973

1021

Renta Sociedades

101

**Razón Social****RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****INMOBILIARIA HOLSANTI S.A.**

2002

02/10/2007

28/04/2003

01:46:54 PM

26/10/2007

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 0.00**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 10.00**Total a Pagar** \$ 10.00**FORMA DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 10.00**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2007



623 15:22:45 10/04/2007 0 1 pgilherb  
 DN 3611 SRI IMPÔTOS FISCAIS CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0991144692001  
 Razon social : INMOBILIARIA HOLSANTI S.A.  
 Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870146426973

<https://declaraciones.sri.gob.ec/electronicas/internet/recepcion/detalleComprobante....> 02/10/2007  
 Efe: us\$10.00 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$10.00