IMPRESO POR OFFSETEC S.A.R.50449 Nº 1 // 2005/02/22 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790257160001	IMAGENES Inmobiliaria Mendez S.A.	5970

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA, BANCOS	311	3.120,32
12	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
13	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
14	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	
15	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	
16	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
17	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.120,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	2.377,44
	EDIFICIOS	342	7.137,68
	OBRAS EN PROCESO	343	
	INSTALACIONES	344	
	MUEBLES Y ENSERES	345	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	6.249,16
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.267,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 350 + 366	369	3.267,93
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		391	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		392	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 +387	399	6.388,25
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	
	CON EL IESS	427	
	CON EMPLEADOS	428	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		460	
PROVISIONES		461	
CRÉDITO A MUTUO		462	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		474	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Mendez C.

CI No. 0905566444

NOMBRE: JUAN C. ARIAS

RUC No. 2000707300101

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
	RESERVA LEGAL	507	60,00
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	0,00
	RESERVA DE CAPITAL	509	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	4.170,76
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.030,76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	5.030,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	EXPORTACIONES NETAS	609	
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	690	
	REINDIMIENTOS FINANCIEROS	703	
	OTRAS RENTAS	704	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	732	
	INGRESOS POR REEMBOLSO	615	
	TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	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	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
	BAJA DE INVENTARIOS	723	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	COMBUSTIBLES	737	
	LUBRICANTES	738	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
	TRANSPORTE	743	
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
	GASTOS DE VIAJE	745	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
	AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS	LOCALES	756	
	AL EXTERIOR	757	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	758	
	AL EXTERIOR	759	
OTRAS DEDUCCIONES	LOCALES	760	
	DEL EXTERIOR	761	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PERDIDAS EN CARTERA		765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL EN EL PAÍS	806	
	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL EN EL EXTERIOR	807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
	(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 Y 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	809	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+809-810-811-812-813=0	813	
	= PERDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809+809-810-811-812-813<0	814	
REINVERTIDO Y CAPITALIZADO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823<0		824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROYECTADO (0,5 *815) 820 - 822		826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 8239 LEY No.		912	REGISTRO OFICIAL No.	916		920	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	925	Resol. No.
922	USD	926	USD
923		927	USD
924	AÑO 19[illegible]	928	MES 304 DÍA 28

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.