6158

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

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

No. 0042025

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 106 No. Empleados bajo nómina | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0 1 9 0 0 5 4 2 3 7 2 0 0 1 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Inmobiliaria Cuenca y Azuchlotmar CA |
| 203 EXPEDIENTE | 6158 |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 871,04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 99.623,03 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3.733,64 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 369,64 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 1.006,49 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 271,25 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 3.037,67 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 1.464,75 |
| 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 | 16.975,26 |
| 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 | 124.617,49 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 600,00 |
| EDIFICIOS | 342 | 76.000,00 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 3.551,16 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 9.570,50 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 7.348,21 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 16.782,36 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 79.287,51 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | 21.300,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | 21.300,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 357 | 100.587,51 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | 18.462,06 |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | 18.462,06 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 358 + 373 + 357 | 374 | 243.667,06 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 375 | 1.035,39 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 376 | — |
| INTERESES PAGADOS: LOCALES | 377 | — |
| INTERESES PAGADOS: DEL EXTERIOR | 378 | — |
| DIVIDENDOS DECLARADOS: LOCALES | 379 | — |
| DIVIDENDOS DECLARADOS: DEL EXTERIOR | 380 | — |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 836,62 |
| OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 1.063,83 |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 383 | 507,21 |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 384 | 1.366,31 |
| OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | 714,75 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — |
| PROVISIONES | 387 | 4.120,70 |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 9.644,81 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 390 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 391 | — |
| INTERESES PAGADOS: LOCALES | 392 | — |
| INTERESES PAGADOS: DEL EXTERIOR | 393 | — |
| OBLIGACIONES: LOCALES | 394 | 77.860,74 |
| OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR | 395 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — |
| PROVISIONES | 400 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | 77.860,74 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 483 | 409 | 86.905,55 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 60.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | 88.333,94 |
| RESERVA LEGAL | 413 | 1.356,31 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | 4.105,17 |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | 129,98 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 419 | 2.837,11 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 156.761,51 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 421 | 422 | 243.667,06 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 28.624,25 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 18.183,08 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | 11.479,52 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 611 | 58.286,85 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | 23.048,99 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | 16.975,26 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | 19.444,90 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | 3.964,63 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | 3.840,51 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | 65,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | 7.192,89 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | — |
| COMBUSTIBLES | 638 | 1.726,82 |
| LUBRICANTES | 639 | 304,73 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | 579,15 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | 89,35 |
| TRANSPORTE | 644 | 30,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | 3.496,89 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | 3.449,89 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 652 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | — |
| INTERESES PAGADOS: LOCALES | 655 | 1.156,41 |
| INTERESES PAGADOS: AL EXTERIOR | 656 | — |
| INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS: LOCALES | 657 | — |
| INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS: AL EXTERIOR | 658 | — |
| DIVIDENDOS DECLARADOS: LOCALES (informativo) | 659 | — |
| DIVIDENDOS DECLARADOS: AL EXTERIOR (informativo) | 660 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | — |
| OTRAS CUENTAS: LOCALES | 662 | 1.881,66 |
| OTRAS CUENTAS: DEL EXTERIOR | 663 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 664 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | 205,28 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | 53.531,84 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 668 | 4.765,01 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 669 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | 714,75 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS | 673 | 805,04 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR | 674 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM * 13%) | 675 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-669) *15% | 676 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 677 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 678 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 679 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672+673+674+675+676-677-678+679 | 680 | 4.255,30 |
| = PÉRDIDA 661-662-663-664-665+666+667+668+669-670-671-672+673+674+675+676-677-678+679 | 681 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 682 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682 | 683 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (680 * 15%) + (681 * 25%) | 684 | 1.063,83 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 685 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 686 | 1.063,01 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 687 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 688 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 689 | 1.063,83 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686-687-688-689-690-691-692-693-694 | 690 | 1.063,01 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694 | 691 | — |

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

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET<br>OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,3%*CV))-(0,4%*IT)+(0,4%*E)-RET | 692 — |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 693 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 690 - 691 | 694 | — |
| INTERESES POR MORA | 695 | — |
| MULTAS | 696 | — |
| **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694 | 697 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 698 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 699 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 700 | — |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María de Lourdes Valdivieso — NOMBRE: Sonia Tacón M

199 C.I. No. 0101291120 — 198 RUC No. 0190054237001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 900 N/C No. — | 910 N/C No. — | 920 N/C No. — | 930 N/C No. — |
| 901 USD — | 911 USD — | 921 USD — | 931 USD — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 941 REGISTRO DE L. No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 902 Resol. No. — | 912 Resol. No. — | 922 Resol. No. — | 932 Resol. No. — |
| 903 USD — | 913 USD — | 923 USD — | 933 USD — |
| AÑO 904 — MES 905 — DÍA 906 — | | | |

OFICINA DE CUENCA — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF. 243 2.590 R.U.C.: 1790716470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL