SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 1 ENERO - 31 DICIEMBRE

50 0023046

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991717770001 | INMOBILIARIA LARBITA S.A. | 85216 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 1.100,00 |
| CAJA BANCOS | | 1.078,60 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | RESERVA LEGAL | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – | *RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA* | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – | RESERVA DE CAPITAL | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | – |
| *CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)* | | – | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 1.100,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | | 11.180,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | – | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| *INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS* | | – | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | EXPORTACIONES NETAS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1.078,60 | *RENDIMIENTOS FINANCIEROS* | | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | – |
| *TERRENOS* | | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| EDIFICIOS | | 10.080,00 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| OBRAS EN PROCESO | | – | INGRESOS POR REEMBOLSO | | – |
| INSTALACIONES | | – | **TOTAL INGRESOS** | | – |
| MUEBLES Y ENSERES | | – | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | – | ***710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES*** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| *VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL* | | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | – | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 10.080,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | *(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA* | | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | 10.080,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 21,40 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – | *APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)* | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 21,40 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS *POR SERVICIOS OCASIONALES* | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS | | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES — CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES — OTROS | | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — *OTRAS* | | – | COMBUSTIBLES | | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – | LUBRICANTES | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 11.180,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | | – | GASTOS DE VIAJE | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE *LA PROPIEDAD O MERCANTILES* | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 10.080,00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | – | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | – | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | | – | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | | – | PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | – | PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | | – |
| PROVISIONES | | – | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 10.080,00 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR | | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| PROVISIONES | | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | (-) 100% DIVIDENDOS *PERCIBIDOS EXENTOS* (Trasladar campo 607) | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — *EN EL EXTERIOR* | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS *PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES* | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (Campo 608) x10% | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 10.080,00 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | | – |
| | | | REINVERSIÓN UTILIDAD GRAVABLE | | – |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | – |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | – |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | – |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | – |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | – |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | – |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | | – |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | – |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | – |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | – |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | – |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | – |
| | | | INTERESES POR MORA | | – |
| | | | MULTAS | | – |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | – |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE IZQUIERDO P. — NOMBRE: HARRIS LUCIN

C.I. Nº 0900604654 — RUC Nº 0990679797001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C Nº | – | 910 N/C Nº | – | 910 N/C Nº | – | 910 N/C Nº | – |
| 911 USD | – | 911 USD | – | 911 USD | – | 911 USD | – |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | – | REGISTRO OFICIAL Nº | – | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. Nº | – | Resol. Nº | – |
| USD | – | USD | – |
| AÑO: – | MES: – | DÍA: – | |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04