Sin nomina

65403

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE RENTA 2004 - 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0 0039955

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991766556001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Quito Inmobiliaria S.A Quiria — 203 EXPEDIENTE 65403

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	301	156,76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		318	10,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	167,70
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		320	614,92
EDIFICIOS		321	1383,57
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		322	8,80
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		323	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		326	74,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		328	1932,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		331	—
TOTAL ACTIVO FIJO		332	1932,70
[illegible]OS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		333	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		337	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		338	—
360 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	339	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
	OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		342	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
	OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		345	—
OTROS ACTIVOS		346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		347	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 397		348	2100,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		349	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Proveedores de accesorios	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Otras obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—
	CON EL IESS	423	—
	CON EMPLEADOS	424	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		425	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Proveedores y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Proveedores de accesorios	LOCALES	448	1187,54
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	—
OTRAS PROVISIONES		456	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		458	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		459	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		460	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		461	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		462	—
OTROS PASIVOS		463	—
TOTAL OTROS PASIVOS		464	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 448 + 470 + 480		465	1187,54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		466	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		467	1600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		468	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		469	—
RESERVA LEGAL		470	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		471	—
RESERVA DE CAPITAL		472	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		473	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		474	9,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		475	195,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		476	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		477	69,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		478	912,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 465+478		479	2100,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
BAJA DE INVENTARIOS		737	—
OTROS COSTOS		738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	—
COMISIONES EN VENTAS		750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	—
GASTOS DE GESTIÓN		755	—
GASTOS DE VIAJE		756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	69,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
Provisión cuentas incobrables	LOCALES	765	—
	AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		780	—
Utilidad en venta de activos fijos	EN EL PAÍS	781	—
	EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		783	—
Gastos no deducibles	ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EXC. (604 x 15%)	784	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		788	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613+3		789	—
= **PÉRDIDA** 602-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613+3		790	69,97
Utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (619 * 15%) + (917 * 25%)		793	—
(-) ANTICIPO PAGADO		794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		795	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		796	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		798	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		799	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620		800	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801		802	—
INTERESES POR MORA		803	—
MULTAS		804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		805	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Rodrigo Ricardo — NOMBRE [illegible]

CÉD. CI. No. 0919370963 — REG. RUC No. 0992655160001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No.	—	810 N/C No.	—	811 N/C No.	—	812 N/C No.	—
813 USD	—	814 USD	—	815 USD	—	816 USD	—

COMPO 012 Y 021) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. No.	—	818 Resol. No.	—
819 USD	—	820 USD	—

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 01791140SIR-0177-A 22-03-2004

622 11:42:52 05/31/2005 0 1 lmoralem
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-137209-3
us90.00 BANCO BOLIVARIANO