IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0716

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

No. 100001011

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991178023001	INMOBILIARIA VELERA S.A.	65648

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	6,24
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,24
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	5.601,55
	EDIFICIOS	343	13.070,28
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.669,60
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.002,23
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.002,23
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
	OTROS ACTIVOS	394	–
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	12.008,47
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.260,72
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.260,72
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
	OTRAS PROVISIONES	459	–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	–
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	483	–
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.260,72
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
	RESERVA LEGAL	507	6,27
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
	RESERVA DE CAPITAL	509	11.578,51
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	458,96
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5.178,07
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.747,75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	12.008,47

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	699	–
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	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	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
	BAJA DE INVENTARIOS	747	–
	OTROS COSTOS	748	–
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	750	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
	COMISIONES EN VENTAS	760	–
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
	GASTOS DE GESTIÓN	765	–
	GASTOS DE VIAJE	766	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	–
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.524,56
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	653,51
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	–
	AL EXTERIOR	776	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	–
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.178,07
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5.178,07
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5.178,07
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	–
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	5.178,07
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	–
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	5.178,07
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
	(-) RETENCIONES	822	–
	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	–
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO MÍNIMO ANTERIOR 818 - 820	897	–
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
	INTERESES POR MORA	903	–
	MULTAS	904	10,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ROBERTO GARZOZI — 198 C.I. No. 1702274117

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: BERTHA SOLANO — 199 RUC No. 0906261110001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 07 AGO 2006 — Dr. Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. –	918	Resol. No. –		
917	USD –	919	USD –		

(CAMPO 912 TOTAL) 07/09/2006 0-1 SEPTIMO — REGISTRO OFICIAL Nº. 922 – – – – – AÑO 923 – – MES 924 – – DÍA 925 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.