B/S.1 N7-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0001228

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 R.U.C. | 0991163832001 | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INMOBILIARIA CHAPAGO S.A. | 303 EXPEDIENTE | 66193 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **200 ACTIVO** | | |
| **210 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 211 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 212 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 216 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 217 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 218 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 221 | 142.667,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 222 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 223 | 2.484,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 230 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 237 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 238 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 239 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 240 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 241 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 242 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 243 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 244 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 249 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 250 | 145.151,60 |
| **240 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 247 | — |
| EDIFICIOS | 248 | 172.851,55 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 249 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 247 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 248 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 250 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 249 | 73.562,53 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 250 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 290 | 100.289,02 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 251 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 252 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 253 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 299 | 100.289,02 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 271 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 272 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 276 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 277 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 278 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 279 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS | CLIENTES RELACIONADOS 281 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS 282 | — |
| | OTROS 283 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 284 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS 287 | — |
| | OTRAS 288 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 289 | — |
| OTROS ACTIVOS | 295 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 297 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 299 | 245.440,62 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 298 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | LOCALES 411 | — |
| | DEL EXTERIOR 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 416 | 98.336,53 |
| | DEL EXTERIOR 417 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | LOCALES 418 | — |
| | DEL EXTERIOR 421 | — |
| DIVIDENDOS | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 422 | 3.447,92 |
| | CON EL IESS 423 | — |
| | CON EMPLEADOS 427 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 101.784,45 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | LOCALES 441 | — |
| | DEL EXTERIOR 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 446 | — |
| | DEL EXTERIOR 447 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | LOCALES 448 | — |
| | DEL EXTERIOR 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 476 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 486 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 101.784,45 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 42.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 10.338,52 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 75.773,90 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 15.543,75 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 143.656,17 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 245.440,62 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DE TARIFA 12% | 601 | 49.680,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DE TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 49.680,00 |
| **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 | 714 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 716 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS 721 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 725 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 726 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 727 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 728 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 729 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 730 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN, EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 733 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS 734 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 735 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 742 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 746 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 748 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 749 | — |
| OTROS COSTOS | 750 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 759 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 752 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 753 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 754 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 755 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 760 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 761 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 762 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 763 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 764 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 765 | 291,13 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 766 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 767 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 768 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 769 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 770 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 771 | 2.760,63 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 772 | 11.333,08 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 773 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 774 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 775 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 776 | — |
| INTERESES CONVENCIONALES — LOCALES | 777 | 16.303,49 |
| INTERESES CONVENCIONALES — AL EXTERIOR | 778 | — |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 779 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 780 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 30.688,33 |
| **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 + 799 | 799 | 30.688,33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 18.991,67 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 18.991,67 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 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 ATRIBUIDA PERCIBIDOS OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS ATRIBUIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 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+808+809+810-811-812-813≥0 | 814 | 18.991,67 |
| **= PÉRDIDA** 802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD EMPRESA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | 13.000,00 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 5.991,67 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3.447,92 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 2.484,00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 ≥ 0 | 824 | 963,92 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826 | 827 | 963,92 |
| INTERESES POR MORA | 828 | — |
| MULTAS | 829 | — |
| TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 | 830 | 963,92 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Rafael Haaez

CI. 0901734111

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roque Haaez

RUC No. 1300791603001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 840 | 963,92 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 850 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 860 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | N/C No. | — | 862 | N/C No. | — | 863 | N/C No. | — | 864 | N/C No. | — |
| 865 | USD | — | 866 | USD | — | 867 | USD | — | 868 | USD | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | Resol. No. | — | 870 | Resol. No. | — | 871 | Resol. No. | — | 872 | Resol. No. | — |
| 873 | USD | — | 874 | USD | — | 875 | USD | — | 876 | USD | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 501 REGISTRO OFICIAL 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916