

6827

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2038304

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0190168255001

INMOBILIARIA VAZPREDIAL S. A.

203 EXPEDIENTE

8827-00

3 MAY 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,459.59

313 Inversiones financieras temporales

8,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

42,076.25

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,849.78

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,066.54

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,830

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

61,082.18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

236.8

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

481.98

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

937.9

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

36,009.25

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

38,229.13

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

61,251.87

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

72,600

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

76.25

806 Otras rentas

0

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

810 Ingresos por reembolso

0

899 TOTAL INGRESOS

72,676.25

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	67.09	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	189.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	189.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,067.48
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	899.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	81,251.87	742 Suministros y materiales	58.84
400 PASIVO		743 Transportes	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,635.51	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	383.86
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	11.84



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39.2
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,003.08
427 Obligaciones con el IESS	78.89
428 Obligaciones con empleados	313.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,472.78
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	480
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,022.74
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,022.74

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	10.87
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	59.54
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	9,408
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	150
761 Otros gastos locales	141.29
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,191.18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	56,485.09
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,472.78
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	48,012.33
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	48,012.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,003.08
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,630
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Catalina A. de Fernández
Fernando Urzquez. Catalina Abad.

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100889098"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101754943001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="8,373.08"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="6,704.96"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="1,668.12"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8,373.08"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870108840867
 Fecha Recaudacion: 18/04/2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

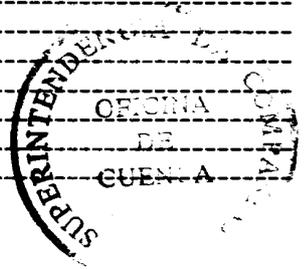
RUC: 0190168255001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA VAZPREDIAL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0190168255001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA VAZPREDIA
203	EXPEDIENTE -----	6827-00
311	Caja bancos -----	3,459.59
313	Inversiones financieras temporales -----	6,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,076.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,849.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,066.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,630.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,082.16
342	Edificios -----	236.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	169.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	169.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,251.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,635.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,003.08
427	Obligaciones con el IESS -----	78.69
428	Obligaciones con empleados -----	313.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,472.76
431	Provisiones a corto plazo -----	480.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,022.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,022.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	481.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	937.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,009.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,229.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,251.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,600.00
605	Rendimientos financieros -----	76.25
699	TOTAL INGRESOS -----	72,676.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,067.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	899.64
742	Suministros y materiales -----	58.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	383.86
749	Depreciación de activos fijos -----	11.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	59.54
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,408.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	150.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190188255001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA VAZPREDIAL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	141.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,191.16
801	Utilidad del ejercicio -----	56,485.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,472.76
814	Utilidad Gravable -----	48,012.33
817	Saldo utilidad gravable -----	48,012.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,003.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,630.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,373.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,371.54
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,373.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,373.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100889096
199	RUC CONTADOR -----	0101754943001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,704.96
907	Mediante Notas de crédito -----	1,668.12
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0052743
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,668.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0100889096



Firma Contador (a)

C.I. 0101754943001

