SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0007145

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	------	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991232475001	INMOBILIARIA AMERICA AMINSA S.A.	69803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA BANCOS	311	473,51	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.133,84	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-----	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-----	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----	
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----	
REALIZABLE — 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	10.607,35	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-----	
EDIFICIOS	342	160.641,56	
OBRAS EN PROCESO	343	-----	
INSTALACIONES	344	-----	
MUEBLES Y ENSERES	345	-----	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-----	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-----	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.616,93	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	59.319,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	1.428,14	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	101.510,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	101.510,60	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-----	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----	
OTROS ACTIVOS	394	-----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	112.117,95	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.425,51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	60.564,01	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-----	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-----	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-----	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-----	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-----	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-----	
PROVISIONES	431	-----	
CRÉDITO A MUTUO	432	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66.989,52	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	
PROVISIONES	459	-----	
CRÉDITO A MUTUO	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	-----	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-----	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	66.989,52	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	
RESERVA LEGAL	507	-----	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-----	
RESERVA DE [illegible]	509	86.336,23	
RESERVA DE VALUACIÓN, [illegible] Y OTRAS	512	-----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	42.207,80	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de provisiones, impuestos y participaciones)	517	-----	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	45.128,43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	112.117,95	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-----	
EXPORTACIONES NETAS	603	-----	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-----	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-----	
OTRAS RENTAS	606	-----	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-----	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-----	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-----	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-----	
TOTAL INGRESOS	699	-----	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	-----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-----	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-----	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-----	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-----	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-----	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-----	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-----	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-----	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-----	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-----	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-----	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-----	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-----	
COMBUSTIBLES	737	-----	
LUBRICANTES	738	-----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-----	
TRANSPORTE	743	-----	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-----	
GASTOS DE VIAJE	745	-----	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-----	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-----	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-----	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-----	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-----	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-----	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-----	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-----	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-----	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-----	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-----	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-----	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-----	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-----	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-----	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-----	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-----	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-----	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-----	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-----	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-----	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-----	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-----	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-----	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-----	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-----	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-----	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-----	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-----	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-----	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-----	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-----	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-----	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-----	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-----	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	-----	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-----	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	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	-----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Intriago — NOMBRE: Luis Jaramillo

906 C.I. No. 0923287833	907 RUC No. 0992311150001		
EDUANTE CHEQUE, CDT O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-----	
EDUANTE COMPENSACIONES	906	-----	
EDUANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
921 REGISTRO OFICIAL No.	922	923 AÑO	924 MES / 925 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
918 USD	919 USD

AMPO (912 Y 923) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004