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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
VERSIÓN 04 (Vigente a partir de enero/2005)

No. 30 0008554

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. formulario bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991297860001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA JOEL S.A.

203 EXPEDIENTE 70834-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	22,52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	22,52	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	3.033,77	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
[redacted], EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.033,77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	379	3.033,77	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	308,31	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones NIIFs 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	249,46	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	58,85	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	381	–	
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADOS	382	–	
[redacted] OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	384	–	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
[redacted] OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	
OTROS ACTIVOS	390	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 379 + 379 + 399	499	3.115,14	
400 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	411	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	412	–	
[redacted] LOCALES	413	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	414	–	
[redacted] LOCALES	415	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	416	–	
[redacted] CON LIMITACIÓN TRIBUTARIA	417	–	
[redacted] DEL EJERCICIO	418	–	
[redacted] CON EL IESS	419	–	
[redacted] CON EMPLEADOS	420	–	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	–	
CRÉDITO A MUTUO	424	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	441	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	442	–	
[redacted] LOCALES	443	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	444	–	
[redacted] LOCALES	445	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	446	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	
PROVISIONES	451	–	
CRÉDITO A MUTUO	452	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	
480 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	481	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499	–	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	504	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–	
RESERVA DE CAPITAL	506	2.158,60	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	28,04	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	15,42	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.115,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	3.115,14	

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 (excluido 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	–	
[redacted]	[redacted]	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–	
TRANSPORTE	743	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a anticipos, trabajadores y clientes)	744	–	
GASTOS DE VIAJE	745	–	
[redacted] LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	–	
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	15,42	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
[redacted] LOCALES	754	–	
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	–	
[redacted] LOCALES	756	–	
[redacted] AL EXTERIOR	757	–	
[redacted] LOCALES	758	–	
[redacted] AL EXTERIOR	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
[redacted] LOCALES	761	–	
[redacted] 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	15,42	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	15,42	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	–	
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (004 X 1.15%)	[redacted]	–	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–	
(-) [redacted] PERSONAS TERCERIZADORAS	[redacted]	–	
(-) 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	15,42	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[redacted]	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821	–	
(-) RETENCIONES POR [redacted] EXTERIOR	822	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [redacted] MERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [redacted] 819-818-820-821-822-823=0	824	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	825	–	
CÁLCULO DE [redacted]			
ANTICIPO PRÓXIMO [redacted] 0,5 * 819-822	826	–	
800 VALORES			
PAGO PREVIO	827	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	–	
INTERESES POR MORA	829	–	
MULTAS	830	–	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	–	

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 CONTADOR LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE HANZE

NOMBRE: ALEXANDRA AVILA

C.I. No. 0903517720 RUC No. 0906826470001

[redacted] CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]		
[redacted] COMPENSACIONES	[redacted]	–	
[redacted] NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.	[redacted] Resol. No.	[redacted] Resol. No.
[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD
[redacted] RIPO 012 Y 020 LEY No.	[redacted] REGISTRO OFICIAL No.			AÑO: [redacted]	MES: [redacted] DÍA: [redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[redacted] O S.A. R.U.C. 1790[redacted]47001 • RESOLUCIÓN No. 9170104DGRI-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 12-11-05 04/05 2006 92 1 kserlcm
[illegible] ESTUD H-N
[illegible] IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 050-0075
[illegible] TURISMO