71.500

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 00074883

**IMPORTANTE:** sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2003 | - | 1 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991303189001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA SELLERS S. A. EXPEDIENTE 71500

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **610 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 505,84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.101,24 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 326 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 331 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 1.607,08 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 345 | - |
| EDIFICIOS | 346 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 349 | 5.360,60 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 350 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 4.108,10 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 1.252,50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 1.252,50 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADOS | 387 | - |
| OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 376 + 397 | 599 | 2.859,58 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 595 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 1.607,08 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - |
| CON EL IESS | 418 | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 1.607,08 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 442 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 444 | - |
| DEL EXTERIOR | 445 | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES | 446 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 448 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 449 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 450 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 452 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 499 | 1.607,08 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 597 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 505 | 220,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 756,18 |
| RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 515 | 76,32 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 516 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.252,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 2.859,58 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 3.505,40 |
| EXPORTACIONES NETAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 607 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| OTRAS RENTAS | 609 | 820,15 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 610 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 4.325,55 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 2.552,43 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 1.018,07 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 722 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | - |
| OTROS COSTOS | 738 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 3.587,37 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 500,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| GASTO 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 | 22,54 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 31,46 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 74,82 |
| 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 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES | 775 | - |
| AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 33,04 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 661,86 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 4.249,23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 76,32 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 76,32 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 11,44 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL PAÍS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%) | 809 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 605 x 10%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 64,88 |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | - |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 16,22 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | 16,22 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | 16,22 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 2,59 |
| MULTAS | 904 | 9,24 |
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 905 | 28,05 |

Declaramos que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumimos la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación e LRTI.)

Sellers

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE ALEJANDRO SELLERS C.I. No. 0906372677

FIRMA CONTADOR

NOMBRE PEDRO MORAN RUC No. 0903001360001

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 28,05 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - | |

N/C No. - N/C No. - N/C No. - N/C No. - Reval. No. - Reval. No. -
USD - USD - USD - USD - USD -
(CAMPO 512 Y 521) LEY No. - - - -

RÉGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 0991303189001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 25-NOV-2003 ESTABLECIMIENTO 001-001-001 ACTIVIDAD PRINCIPAL 6810 - 0 - - - DÍA MES AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAWG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01701040GER-0177-A 29-03-2004

IN - 003 - 31/010 - 0

Valor:4.28.05** CAJA:0051 REF:5671210 Com:0.50 EFE