SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0119

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

Nº

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1720360521001	INMOBILIARIA MERCANTIL D Y C S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.839,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	181.879,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.320,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.118,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	7.972,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM., Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	337	-
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-
GS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	212.489,51
340 ACTIVO FIJO		
VO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	30.891,82
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	30.723,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	168,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
ORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	168,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	295.684,25
OTRAS	393	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	295.684,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	508.342,51
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	998	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CONTRAT. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
DEL SISTEMA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.542,42
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	30.006,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	167.690,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-
IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
L PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	167.690,02
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	999	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	181.563,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	304,07
FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	54,61
RE A DE CAPITAL	511	14.229,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	93.629,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	79.330,14
(-) PÉ DEL EJERCICIO	519	-
TO TRIMONIO NETO	599	340.652,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	508.342,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	130.710,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	639	-
TOTAL INGRESOS	699	130.710,36
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	713	-
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	719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	731	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	757	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	759	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	777	-
BAJA DE INVENTARIOS	779	-
OTROS COSTOS	781	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	601,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
COMISIONES EN VENTAS	771	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	-
GASTOS DE GESTIÓN	781	-
GASTOS DE VIAJE	783	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	0,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	11.178,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	11,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	779	26.781,[illegible]
AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.821,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	51.380,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	51.380,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	79.330,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	79.330,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	12,[illegible]
EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	817	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825	827	79.342,[illegible]
= PÉRDIDA 802-804-806-808-810-812-814-816-818-820-822-824-826	829	-
UTILIDAD CAMPO 827 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	66.16[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-831	833	13.237,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (833 * 15%) + (833 * 25%)	835	13.22[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	837	1.516,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	6.436,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	843	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 839 - 839 - 841 - 843 < 0	845	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 839 - 839 - 841 - 843 > 0	847	5.272,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 835) - 839	849	176,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 847 - 901	903	5.272,99
INTERÉS POR MORA	905	-
MULTAS	907	-
TOTAL PAGADO	909	5.272,99

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos de, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. DIEGO BUSTAMANTE — NOMBRE: KATHERINE GUZMAN

910 C.I. 1701982389	912 RUC Nº 1711775948001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	915	5.272,99	
MEDIANTE COMPENSACIONES	919	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	921	-	

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 12 ABR 2005 Mercy Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

923 N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -	914 N/C Nº -	916 N/C Nº -	918 Recol. Nº -
924 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 922 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 923 - - - - AÑO 924 - - MES 925 - DÍA 926 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. ¡RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04