SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 60 0004606

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991356019001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE | 203 EXPEDIENTE 75428-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	55,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	991.975,68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.618,63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	50.022,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	333,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	862.128,13	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	792,44	
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	330	1.922.925,76	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	20.124,82	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	22.986,70	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	20.729,08	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	81.547,58	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	77.450,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	67.935,38	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	67.935,38	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	230,55	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (capitalizaciones año 2004)	360	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	230,55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VENTAS A PLAZOS — CLIENTES RELACIONADOS	364	–	
VENTAS A PLAZOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	
VENTAS A PLAZOS — OTROS	366	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	
INVERSIONES — OTRAS	369	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	
OTROS ACTIVOS	371	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 362 + 373 + 357	374	1.990.861,14	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	92.554,47	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	8.514,54	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	–	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	379	358,40	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	380	–	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	818,90	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	6.248,75	
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	616,08	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384	4.020,13	
OBLIGACIONES CON TERCEROS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	4.410,88	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–	
PROVISIONES	387	1.774.863,89	
CRÉDITO A MUTUO	388	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	1.892.406,04	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	–	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	392	–	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	393	–	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	394	–	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	395	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–	
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–	
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–	
PROVISIONES	400	–	
CRÉDITO A MUTUO	401	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–	
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 470 + 408	409	1.892.406,04	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	350,96
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	71.721,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.836,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	18.746,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	98.455,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	1.990.861,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	140.552,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	40.277,37
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	791,73
OTRAS RENTAS	606	15.876,94
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	627.732,45
TOTAL INGRESOS	611	825.230,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	1.101.112,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	503.347,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	862.128,13
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	7.756,54
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	1.492,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	1.626,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	690,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	3.256,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	20,90
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	148,98
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1.596,97
TRANSPORTE	644	778,80
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	4.366,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	2.688,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	3.503,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	21,59
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	172,61
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	–
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	657	2.229,24
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	658	–
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	659	–
OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	257,26
OTROS GASTOS — LOCALES	662	22.465,17
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	795.824,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	668	29.405,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	4.410,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	1.633,30
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipa X 15%)	675	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x 15%	676	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	–
= UTILIDAD GRAVABLE 668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679+680+681+682+683+684	680	26.628,29
= PÉRDIDA 668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684	681	–
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	–
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	26.628,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 10%) + (683 * 25%)	684	6.657,07
(-) ANTICIPO PAGADO	685	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	333,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 513-519-520-521-522-523-0	690	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-0	691	6.323,74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 512 - 520 - 521 - 522	692	–
900 VALORES PAGADOS OPORTUNAMENTE		
PAGO PREVIO	693	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 + 692 - 693	694	6.323,74
INTERESES POR MORA	695	352,86
MULTAS	696	1.327,99
TOTAL PAGADO 694 + 695 + 696	697	8.004,59

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8.004,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 833) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
–	–
USD –	USD –

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 15 DIC 2005 Roddy Coastante L. GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MARGRAF S.A.- GQUIL: 2300136 - QUITO: 2483022 - 2485023 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 917DIV04DGER-0177-A 26-03-2004