76.286

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0044953

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991376623001	INMOBILIARIA T. P. SOCIEDAD ANÓNIMA	76286

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	251.63
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0.00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,026.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	0.00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,271.63
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	816.22
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	0.00
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	0.00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0.00
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	0.00
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,365.48
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	0.00
	EDIFICIOS	343	0.00
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	500.00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	0.00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	186.65
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	0.00
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	513.35
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0.00
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	0.00
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	513.35
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0.00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	0.00
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0.00
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
	ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	0.00
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	0.00
	OTROS	383	0.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	0.00
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0.00
	OTRAS	389	0.00
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	0.00
	OTROS ACTIVOS	394	0.00
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4,878.83
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	0.00
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1,029.06
	DEL EXTERIOR	413	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	0.00
	DEL EXTERIOR	417	0.00
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	0.00
	DEL EXTERIOR	421	0.00
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0.00
	CON EL IESS	425	149.35
	CON EMPLEADOS	427	450.70
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	0.00
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	0.00
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,629.11
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	0.00
	DEL EXTERIOR	443	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	0.00
	DEL EXTERIOR	447	0.00
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	0.00
	DEL EXTERIOR	451	0.00
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	0.00
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	0.00
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0.00
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	0.00
	OTRAS PROVISIONES	459	0.00
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0.00
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	0.00
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	0.00
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	0.00
	OTROS PASIVOS	483	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	0.00
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	0.00
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	RESERVA LEGAL	507	20.00
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	RESERVA DE CAPITAL	509	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,115.23
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,915.49
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,250.72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	4,878.83

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21,050.86
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00
	EXPORTACIONES NETAS	603	0.00
	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0.00
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	0.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0.00
	OTRAS RENTAS	607	0.00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0.00
	TOTAL INGRESOS	609	21,050.86
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0.00
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0.00
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0.00
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0.00
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0.00
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0.00
	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	0.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	0.00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0.00
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	0.00
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0.00
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	0.00
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	0.00
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	0.00
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	0.00
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	0.00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	0.00
	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	0.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	0.00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	0.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0.00
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	0.00
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	0.00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0.00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0.00
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0.00
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	0.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	0.00
	BAJA DE INVENTARIOS	747	0.00
	OTROS COSTOS	748	0.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	750	9,582.56
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	0.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	0.00
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	0.00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	0.00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	0.00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	0.00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	0.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	0.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	0.00
	COMISIONES EN VENTAS	760	0.00
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	0.00
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	0.00
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6,588.21
	GASTOS DE GESTIÓN	765	0.00
	GASTOS DE VIAJE	766	0.00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	0.00
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	0.00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	0.00
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	186.65
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	0.00
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	0.00
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	0.00
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	0.00
	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	0.00
	AL EXTERIOR	776	0.00
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	0.00
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,689.75
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18,046.17
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0.00
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0.00
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	18,046.17
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3,004.69
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	0.00
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	3,004.69
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	0.00
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	450.70
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	0.00
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	0.00
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	0.00
	EN EL EXTERIOR	807	0.00
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0.00
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	0.00
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0.00
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0.00
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0.00
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	2,553.99
	= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	0.00
	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	0.00
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	638.50
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	0.00
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,454.72
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0.00
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	0.00
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	815.22
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	0.00
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	897	0.00
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	0.00
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	0.00
	INTERÉS POR MORA	903	0.00
	MULTAS	904	19.15
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	19.15

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

CARLOS A. CHIA P.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS CHIA PONCE | NOMBRE MARITZA SANCHEZ C.

198 CI 0911885168 | 199 RUC Nº 0905959680001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	19.15
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	920	Resol. Nº	922	Resol. Nº	924	Resol. Nº
919	USD	921	USD	923	USD	925	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | FECHA DE PUBLICACIÓN DIA 923 MES 924 AÑO 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO Guayaquil 191 13 Decidor

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04