

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100000912**

**FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991338217001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LAUDAMUS SA** 203 EXPEDIENTE **76955**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
CAJA BANCOS 311 127,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 57,60							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 -				TOTAL INGRESOS 609 -			
<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 649,89				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 834,49</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TERRENOS 341 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EDIFICIOS 343 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 566,32				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 312,02				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 254,30</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				CLIENTES RELACIONADOS 381 -			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			
				OTROS 383 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS 746 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			
				OTRAS 389 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
OTROS ACTIVOS 394 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 1.088,79</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 -				GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 84,60</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				AL EXTERIOR 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 795 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 -			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 84,60</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				EN EL EXTERIOR 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 500,00				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
RESERVA LEGAL 507 -				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 304,19				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) 517 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.044,19</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.088,79</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				NOMBRE <b>PATRICIA NEGRETE</b> NOMBRE <b>AMELIA FERNANDEZ</b> AÑO PREVIO 901 -			
198 C.I. No. <b>0909093056</b> 199 RUC No. <b>090629141001</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 INTERESES POR MORA 903 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MULTAS 904 10,00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 10,00							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			