

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100000910**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **O991338217001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LAUDAMUS SA** 203 EXPEDIENTE **76955**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
CAJA BANCOS 311 153,40				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. 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 67,20							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.007,12				TOTAL INGRESOS 609 -			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SALARIOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 566,32				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 368,65				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 197,67				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS 383 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 391 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.204,79				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 395 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 -			
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 749 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 750 -			
LOCALES 411 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -			
LOCALES 415 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
DEL EXTERIOR 417 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 756 -			
LOCALES 419 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757 -			
DEL EXTERIOR 421 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758 -			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 759 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 100,60				SUMINISTROS Y MATERIALES 760 -			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE GESTIÓN 761 -			
CON EMPLEADOS 427 -				GASTOS DE VIAJE 762 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 763 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 764 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 765 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 100,60				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 766 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 767 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 768 -			
LOCALES 441 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 769 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 -				LOCALES 771 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 772 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 773 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 774 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 800 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 100,60				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 495 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				ADIVENDOS PERIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 304,19				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.104,19				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.204,79				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
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 LRTL).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Patricia Negrete</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
FIRMA CONTADOR: <i>Amelia Fernandez</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
NOMBRE: PATRICIA NEGRETE				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
NOMBRE: AMELIA FERNANDEZ				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. O909093056				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -			
RUC No. O90629141400				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				SALDO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				INTERESES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			