

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
89 Número de Formulario	1800532
31 (EX)SUSTITUTIVO(PS)NIAL	☐ 01 ☐ 02 AÑO 2005 ☐ 03 ☐ 04
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina
201 RUC	179048074801 INMOBILIARIA LOTUS S.A.
202 EXPEDIENTE	7785

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	44,107.16
311 Caja bancos	5,968.12	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Clés y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,843.4	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Ingresos no operacionales otras rentas eventuales	0
319 Clés y docs por cobrar clientes relacionados	0	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	17.63
321 Otras cuentas por cobrar	625.24	607 Ingreso no operacional otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	884	608 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,375	609 TOTAL INGRESOS	44,124.79
326 Inventario de materia prima	0	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
329 Inventario de productos term. y manad. en situación	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	717 Importaciones de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,963.76	719 MCO sueldos y salarios	0
340 ACTIVO FIJO		720 MCO beneficios sociales e indemnizac.	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MCO honorarios a personas naturales	0
341 Terreno	0	722 MCO honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 24/03/2006

Inmobiliaria Lotus

343 Edificios	226,817.15	723 MCO pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	724 MCO gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	0	725 Otros gastos de fabricación	0
348 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,382.8	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos...	0	729 Seguros y reaseguros de inmuebles, equipo, y asif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179,434.35	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	732 MCO sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MCO beneficios sociales e indemniz.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MCO honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	179,434.35	735 MCO a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MCO pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MCO Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-) Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmuebles sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Dcto por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Dcto. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Dcto por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Bajas de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	195,428.35	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	1,317.4
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	46,035.64	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 24/03/2006

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	91,600	761 Promoción y publicidad	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	762 Combustibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,214.42	764 Suministros y materiales	68.49
425 Obligaciones con el ISS	0	765 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con empleados	0	766 Gastos de viaje	2.45
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,124.1
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	17.39
431 Otros pasivos a corto plazo	4,000	769 Impuestos contribuciones y otros	3,279.61
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	144,748.98	770 Depreciación de activos fijos	11,340.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camino móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	2,805.4
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	15,118.81
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	35,149.84
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación personal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,149.84
470 PASIVO DIFERIDO		797 Unidad del ejercicio	8,974.81
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Unidad del ejercicio	8,974.81
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otros rendos exentos	0
488 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	251.78
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	144,748.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	32,000	809 (+) Participa a trabo atri a dividendos percibidos otros soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Participa a trabo atri a otras rendas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 24/03/2006

Inmobiliaria Lotus

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	512 (-) Deducciones por leyes especiales	0
507 Reserva legal	964.20	513 (-) Otras deducciones	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	9,026.1	514 = Utilidad gravable	8,176.56
509 Reserva de capital	0	515 = Pérdida	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	516 Reinvertir y capitalizar	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	517 Saldo utilidad gravable	8,176.56
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,284.15
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,680.66	519 (-) Anticipo pagado	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	520 (-) Retenciones en la fuente	1,219
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	46,680.03	521 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	193,428.03	522 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		598 Saldo a favor contribuyente	0
		599 Saldo impuesto a la renta a pagar	919.15

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

527 Anticipo prórroga año (0.2*518)-(520 + 522)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708485335	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1711910834001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	919.15
905 Cheque, dólar bancario, efectivo u otras formas de pago	919.15	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	919.15

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año
924 Mes	925 Día	

001 INSTITUCIÓN FINANCIERA
Inmobiliaria Lotus
MIRIAN CUSI
1708485335

002 INSTITUCIÓN FINANCIERA
Inmobiliaria Lotus
MARIVEL CRUZ
1711910834001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870107495957

Fecha Recaudacion: 24/02/2006

 **Inmobiliaria Lotus**

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2006
