77.924

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104 DGER -2010

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

No. 0 0040929

IMPORTANTE: Ultimas Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 103 No. Suplemento hoja número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA [illegible] VARVO C. | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	[illegible]
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible]
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	[illegible]
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	[illegible]
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		352	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO		356	—
360 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		357	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		358	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		359	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		360	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		362	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	363	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—
	OTROS	365	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		366	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	367	—
	OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		369	—
OTROS ACTIVOS		370	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		371	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 352 + 356 + 362	372	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (referencia)		373	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	374	—
	DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	376	—
	DEL EXTERIOR	377	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	378	—
	DEL EXTERIOR	379	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	[illegible]
	CON EL IESS	381	—
	CON EMPLEADOS	382	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		383	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		384	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		385	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		386	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	387	—
	DEL EXTERIOR	388	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	389	—
	DEL EXTERIOR	390	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	391	—
	DEL EXTERIOR	392	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		393	—
HIPOTECAS POR PAGAR		394	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		395	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		396	—
OTRAS PROVISIONES		397	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		398	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		399	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		400	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		401	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		402	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		403	—
OTROS PASIVOS		404	—
TOTAL OTROS PASIVOS		405	—
TOTAL DEL PASIVO	386 + 399 + 402 + 405	406	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (referencia)		407	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		408	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		409	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		410	—
APORTE LEGAL		411	[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		412	—
RESERVA DE CAPITAL		413	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		414	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		415	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		416	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		417	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		418	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		419	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	406 + 419	420	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	618	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	631	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	—
BAJA DE INVENTARIOS		646	—
OTROS COSTOS		647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		649	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		658	—
COMISIONES EN VENTAS		659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		663	—
GASTOS DE GESTIÓN		664	—
GASTOS DE VIAJE		665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		666	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		669	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	—
[illegible]	LOCALES	674	—
	AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	709 + 779 + 780	682	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 782 > 0	683	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 782 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	685	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		687	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	689	—
[illegible] EN EL País		690	—
[illegible] EXTERIOR		691	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		692	—
[illegible]		693	—
[illegible] AÑOS SIGUIENTES (685 - 692 ≥ 0%)		694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		697	—
= UTILIDAD GRAVABLE	694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-0	704	[illegible]
= PÉRDIDA	694-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-0	705	—
[illegible]	RESERVA LEY O ESTATUTARIA	706	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 704-706	707	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(704 * 15%) + (707 * 25%)	708	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		709	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		710	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		711	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		712	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	709 - 710 - 711 - 712 < 0	713	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	709 - 710 - 711 - 712 > 0	714	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.2 * 710) - 711	715	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		716	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	714 - 716	717	[illegible]
INTERESES POR MORA		718	—
MULTAS		719	—
TOTAL PAGADO	717 + 718 + 719	720	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | R.U.C. No. 0991[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

721	NO No.	—	722	NO No.	—	723	NO No.	—	724	NO No.	—	725	Resol. No.	—	726	Resol. No.	—						
727	USD	—	728	USD	—	729	USD	—	730	USD	—	731	USD	—	732	USD	—						
(CAMPO 810 Y 811) LEY No.			733	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	734	—	—	—	—	Año	735	—	—	—	736	737	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPTOR

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TIMBRE S.A. R.M.G.: T-0017-0004-0001 - RESOLUCIÓN 0170-0104-0000-0177-A 20-03-2004