SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

Nº 20 0066235

8743

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 103 No EMPLEADOS PLAZO NÓMINA –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990321361001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA DONA MARGARITA S.A. | 203 EXPEDIENTE 8743

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.135,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. 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	–	
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	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.135,19	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1.787,82	
EDIFICIOS	342	1.084,00	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	659,54	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.262,28	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO		–	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	367	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — OTROS	369	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	372	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	–	
OTROS ACTIVOS	374	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 375 + 397	399	3.397,47	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	415	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	416	–	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6,30	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	418	–	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6,30	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	443	–	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	445	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	
OTRAS PROVISIONES	451	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	6,30	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	504	–	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	2.565,97	
RESERVA DE CAPITAL	506		
REMERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	25,20	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.391,17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.397,47	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor H.Arellano — NOMBRE: Roberto Lindao

C.I. 0902402593 — RUC Nº 0902627140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 801: 7,41

MEDIANTE COMPENSACIONES 802: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 803: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	1.100,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–	
TOTAL INGRESOS	609	1.100,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–	
BAJA DE INVENTARIOS	647	–	
OTROS COSTOS	648	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	651	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	–	
COMISIONES EN VENTAS	661	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	–	
GASTOS DE GESTIÓN	666	–	
GASTOS DE VIAJE	667	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	552,51	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	54,20	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	675	–	
PROVISIONES Y PROVISIONES — LOCALES	676	–	
PROVISIONES Y PROVISIONES — AL EXTERIOR	677	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	468,09	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	1.074,80	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.074,80	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25,20	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	851	25,20	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	852	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	854	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	855	–	
(-) 100% RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	856	–	
(-) 100% RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	857	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 x 15%)	859	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	860	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	861	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	862	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	863	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 851-852-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863	869	25,20	
– PÉRDIDA 852-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863	871	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	872	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-869	873	25,20	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	879	6,30	
(-) ANTICIPO PAGADO	875	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	876	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	877	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	878	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	881	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	882	6,30	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	883	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	6,30	
INTERÉS POR MORA	903	0,15	
MULTAS	904	0,96	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,41	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811 N/C Nº –	812 N/C Nº –	813 N/C Nº –	814 N/C Nº –	815 Resol. Nº –	816 Resol. Nº –
817 USD –	818 USD –	819 USD –	820 USD –	821 USD –	822 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº 831 – – – – AÑO 832 – – MES 833 – – DÍA 834 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC: 0990158436001 - Resolución 91301-2004 - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL