

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10010955	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990313024001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUA-MSA INMOBILIARIA MERCANTIL S.A.	203 EXPEDIENTE 886177			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -		
DEPOSITO	CAJA, BANCOS	311 238.10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 603 -		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS 607 -	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS 609 -		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 9.92	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS	ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 248.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
40 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TE		341 6.904.33	MANO DE OBRA DIRECTA		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 26.151.43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
	VEHICULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACION 723 -		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 9.410.58	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359 23.646.18	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365 -	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO		369 23.646.18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	COMBUSTIBLES 734 -		
	VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
	AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
	CLIENTES RELACIONADOS	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
	OTROS	385 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	391 -	SUELDOS, SALARIOS 751 -		
	OTRAS	393 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
	GASTOS ANTICIPADOS	395 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
	OTROS ACTIVOS	397 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399 23.894.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	COMBUSTIBLES 760 -		
	LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
	DEL EXTERIOR	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 -	GASTOS DE GESTION 763 -		
	LOCALES	419 -	GASTOS DE VIAJE 764 -		
	DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423 -			

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	-	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO				-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.080,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	49,57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL			508	22.764,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERAVITS			511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	23.894,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	598	23.894,20	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: CESAF SAA RIPALDA		NOMBRE: CON SALOMON BAYAS G			PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0902748717		RUC No. 0902617125901			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	-	INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION