SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0048681

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1911900800001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS Y CANALES INMOBILIARIOS INMOCANAL | 203 EXPEDIENTE 98803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	171,64
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.916,60
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	510,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	137,50
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERAS EN TRANSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.736,08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	193,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	600,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	595,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	197,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	197,38
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	164,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	49,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	115,11
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	40,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	40,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	6.088,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.343,35
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	255,36
	CON EL IESS	425	50,66
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.630,15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	830,11
OTROS PASIVOS		483	2.100,00
TOTAL OTROS PASIVOS		489	2.930,11
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.560,92
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	2.654,10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	0.00 40,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	334,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.442,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	6.088,57

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

NOMBRE: Ing. Victoria Cornejo

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cpa. [illegible]

198 C.I. | 199 RUC Nº 1306544600001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	1.672,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	1.350,00
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	24.219,66
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
TOTAL INGRESOS			699	27.242,36
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EQP. (primas y cesiones)			729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	
BAJA DE INVENTARIOS			747	
OTROS COSTOS			748	
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			750	7.237,38
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	1.944,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	180,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	
COMISIONES EN VENTAS			760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	207,86
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	3.914,32
GASTOS DE GESTIÓN			765	1.813,07
GASTOS DE VIAJE			766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	6.878,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	149,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	1.117,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	483,45
	AL EXTERIOR		776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	2.382,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	26.908,02
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	26.908,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	334,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	334,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	50,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	1.350,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Ver 604 x 15%)		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0		814	
- PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0		815	895,81
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	137,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	137,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 8181 - 820		897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	
INTERÉS POR MORA			903	
MULTAS			904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº		910	N/C Nº		912	N/C Nº		914	N/C Nº	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DETALLE DE GARANTÍA DE BIEN

916	Resol. Nº		918	Nº		920	Nº		922	Nº	
917	USD		919	USD		921	USD		923	USD	

(CAMPO RESERVADO PARA USO OFICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS) 925 | AÑO 923 | MES | DÍA

SELLO FECHADO DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA
2 ABR 2005
Expediente - Archivo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04