SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104 DGER -0719

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

No. 0036103

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados (uso interno)	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1791771079001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PEREZ PONCE INMOBILIARIA S.A. 203 EXPEDIENTE 90749

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	69,445.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	30.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,759.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	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	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71,235.59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	63,675
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	4,403.88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	59,271.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	392	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	506,958.52
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	506,958.52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	637,465.23
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	38,510.80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	373,262.92
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	10.00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	418,783.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	191,489.20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	—
OTRAS PROVISIONES	479	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	191,489.20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
TOTAL OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	610,272.92
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	840
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	7,004.84
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	18,547.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27,192.31
PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	637,465.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29,904
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	46,200
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	76,104
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	—
OTRAS CIF DIRECTAS — SUELDOS Y SALARIOS	733	—
OTRAS CIF DIRECTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
OTRAS CIF DIRECTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
OTRAS CIF DIRECTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
OTRAS CIF DIRECTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—
OTRAS CIF DIRECTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
BAJA DE INVENTARIOS	748	—
OTROS COSTOS	749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	16,361.78
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	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	331.70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	844.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2,713.17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1,469.33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	2,421.14
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	27,232.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51,374.04
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	24,729.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	24,729.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	813	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813>0	814	24,729.96
UTILIDAD CASO PTE. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD CASO PTE. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (816 * 25%)	817	24,729.96
(-) ANTICIPO PAGADO	818	6,182.49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	6,446.72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	1,495.50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	1,759.73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Sebastián Perez — C.I. No. 1703484269

NOMBRE Maritza Cabrera — RUC No. 1706955588001

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
ANTE COMPENSACIONES	906	—	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—				
917 USD	—	919 USD	—				

O-812 Y 871) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 2003 — MES 04 — DÍA 26

I: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2005 Patricio Viteri

LMEDINA 2257 PS IP BP-UR 1791771079001 36103 $ 0.00 $ 0.00 USD
04/22 C CONSEC.100340072199 (NO. 100340072199)