SRI — DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR — DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AZUAY — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN PARA SOCIEDADES — BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SUCESIONES

Nº 20 0015244

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	2004	106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
108 No EMPLEADOS	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990350434001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Cosud S.A. — 203 EXPEDIENTE 9396

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.280,61
(-) 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	730,72
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	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.047,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.753,79
EDIFICIOS	342	14.629,52
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	8.842,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.540,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	9.540,62
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	360,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	293,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	67,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	389	16.654,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	414	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
Obligaciones con: — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	615,10
Obligaciones con: — CON EL IESS	418	–
Obligaciones con: — CON EMPLEADOS	419	467,25
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.082,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	440	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — LOCALES	442	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	443	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	444	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	445	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
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 439 + 469 + 479 + 489	499	1.082,35
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–
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	6,08
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	140,86
RESERVA DE CAPITAL	506	12.785,10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuida de Participaciones e Impuestos)	510	1.840,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15.572,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	16.654,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.000,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
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	12.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	755	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	764	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	–
BAJA DE INVENTARIOS	766	–
OTROS COSTOS	767	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	768	–
SUELDOS, SALARIOS	769	7.200,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	770	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	772	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	320,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	775	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	776	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	777	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778	–
COMISIONES EN VENTAS	779	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	780	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	781	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	782	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	783	36,00
GASTOS DE GESTIÓN	784	–
GASTOS DE VIAJE	785	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	786	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	788	517,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	789	731,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	790	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	72,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	792	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	794	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	795	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	797	8,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	8.885,03
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	8.885,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.114,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	3.114,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	467,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	193,74
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	2.453,98
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	–
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	2.453,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	613,50
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	600,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCARGAPCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 820 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 820 > 0	823	13,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	13,50
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13,50

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Bellini — 208 C.I. 1707598320

NOMBRE: Fco. Córdova — 209 RUC Nº 0906755947001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	TOTAL PAGADO	905 13,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 918 REGISTRO OFICIAL Nº — 919 AÑO — 920 MES — 921 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Recol. Nº	923 Recol. Nº	924 USD	925 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUSTITUTIVA DE COMPROBANTE DE PAGO 0990350434001 15266 $13.50 $13.50 USD
Quito, 05/05/2004 ADP, Quito, Ecuador, 07/07/2004 07:07:07 A.M. Usuario
005/03/17 C LEXEC.1001019879 C INI. 1001019879