IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — FORMULARIO UNICO SOCIETARIO

No. 10022536

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION No. [illegible]

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

9683

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990037315900 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA RONQUILLO BOQUERIZO C. LTDA. — EXPEDIENTE: 96377

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 960.30 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 340 | 960.30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 342 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 2.067.45 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | |
| VEHICULOS | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 957.83 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.109.62 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 1.109.62 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | [illegible] | 349.27 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | [illegible] | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | [illegible] | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | [illegible] | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | [illegible] | 69.85 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | [illegible] | 279.42 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | [illegible] | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | [illegible] | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | [illegible] | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | [illegible] | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | [illegible] | |
| GASTOS ANTICIPADOS | [illegible] | |
| OTROS ACTIVOS | [illegible] | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 2.349.33 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 120.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 449 | 120.00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 443 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 447 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 449 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 451 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 453 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 454 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION 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 | 479 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | [illegible] | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 449 + 469 + 479 + 489 | 499 | 120.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 920.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | [illegible] | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | [illegible] | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 0.89 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 1.376.45 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 69.78 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 1.77 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.229.33 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 2.349.33 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [illegible] | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | [illegible] | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | [illegible] | 295.00 |
| TOTAL INGRESOS | [illegible] | 295.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | [illegible] | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | |
| GASTOS DE FABRICACION | [illegible] | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | [illegible] | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [illegible] | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | [illegible] | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | [illegible] | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | |
| COMBUSTIBLES | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | |
| GASTOS DE GESTION | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 102.37 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 69.85 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | [illegible] | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [illegible] | 120.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | [illegible] | 293.23 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [illegible] | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | [illegible] | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | [illegible] | 293.23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | [illegible] | 1.77 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | [illegible] | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | [illegible] | 1.77 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | [illegible] | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [illegible] | 0.26 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | [illegible] | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS | [illegible] | |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR | [illegible] | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | [illegible] | |
| (-) 100% RECUPERACION GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | [illegible] | |
| (-) 100% RECUPERACION GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | [illegible] | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813>0 | [illegible] | 1.51 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813<0 | [illegible] | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | [illegible] | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | [illegible] | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | [illegible] | 0.38 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | [illegible] | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | [illegible] | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | [illegible] | 0.38 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | [illegible] | 0.19 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | [illegible] | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | [illegible] | 0.38 |
| INTERES POR MORA | [illegible] | |
| MULTAS | [illegible] | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | [illegible] | 0.38 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISELA RONQUILLO — NOMBRE: PEDRO BORJA F.

189 C.I. No. 1800793281 — 190 RUC No. 0700902684001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | [illegible] | 0.38 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | [illegible] | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | [illegible] | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | [illegible] N/C No. | [illegible] N/C No. | 915 Resol. No. | Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | [illegible] USD | 913 USD | 916 USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | AÑO 923 | MES / DIA 924 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 FEB. 2003
Flor Maria Merlo

RP 254 VENTRAND 12 PS TP BP-UR 1002253 0 $0.38 $0.38 USD
2003/02/28 08:22:26 AM C DONSEC.102540 18550 /eANO. 102540 9550