



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0 0046985

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990381003001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA Y LA PESA S.A.

203 EXPEDIENTE 9257-79

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO

#### 310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	740,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.600,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
				TOTAL INGRESOS	609	1.600,00

#### 320 INVENTARIO

#### 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

#### 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

#### 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

#### 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

#### 330 CADERÍA EN TRÁNSITO

#### 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

#### 332 SEGURO PAGADOS POR ANTICIPADO

#### 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

#### 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

#### 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

#### 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

#### 340 ACTIVO FIJO

#### ACTIVO FIJO TANGIBLE

#### 341 TERRENOS

#### 343 EDIFICIOS

#### 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

#### 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

#### 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

#### 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

#### 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

#### 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

#### 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

#### ACTIVO FIJO INTANGIBLE

#### 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

#### 363 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

#### 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

#### 369 TOTAL ACTIVO FIJO

#### 370 OTROS ACTIVOS

#### ACTIVO DIFERIDO

#### 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

#### 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

#### 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

#### 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

#### 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

#### 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

#### 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

#### 381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

#### 382 CLIENTES RELACIONADOS

#### 383 CLIENTES NO RELACIONADOS

#### 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

#### 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO

#### 389 OTRAS

#### 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

#### 394 OTROS ACTIVOS

#### 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

#### 399 TOTAL DEL ACTIVO

#### 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

#### 400 PASIVO

#### 410 PASIVO CORRIENTE

#### 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

#### 413 DEL EXTERIOR

#### 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

#### 417 DEL EXTERIOR

#### 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

#### 421 DEL EXTERIOR

#### 423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

#### 425 CON EL IESS

#### 427 CON EMPLEADOS

#### 428 TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES

#### 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO

#### 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

#### 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

#### 440 PASIVO LARGO PLAZO

#### 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

#### 443 DEL EXTERIOR

#### 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

#### 447 DEL EXTERIOR

#### 449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

#### 451 DEL EXTERIOR

#### 452 TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES

#### 453 HIPOTECAS POR PAGAR

#### 455 OBLIGACIONES EMITIDAS

#### 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

#### 458 OTRAS PROVISIONES

#### 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

#### 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

#### 470 PASIVO DIFERIDO

#### 471 ANTICIPO CLIENTES

#### 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

#### 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

#### 480 OTROS PASIVOS

#### 481 INGRESOS ANTICIPADOS

#### 483 OTROS PASIVOS

#### 489 TOTAL OTROS PASIVOS

#### 499 TOTAL DEL PASIVO

#### 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

#### 500 PATRIMONIO NETO

#### 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

#### 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

#### 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

#### 507 RESERVA LEGAL

#### 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

#### 509 RESERVA DE CAPITAL

#### 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

#### 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

#### 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

#### 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

#### 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

#### 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

#### 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

#### 25.976,67

#### 29.758,89

#### 25.976,67

#### 29.758,89

#### 1.696,07

#### 45,00

#### 1.796,82

#### 1.796,82

#### 1.796,82

#### 1.796,82

#### 1.796,82

#### 1.796,82

#### 1.796,82

#### 1.796,82

#### 1.796,82

#### 1.796,82

#### 1.796,82