SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 202

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

No

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 RUG 990394172001 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Aurelia María EXPEDIENTEG 904 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 CAJA, BANCOS 311 17.372.35 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 4.270.00 602 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 103.14**DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 006 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 807 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 191,13 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 <u>676.77</u> **TOTAL INGRESOS** 699 4.896.67 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 2.04 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 18.265.93 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 100. TERRENOS 341 DIRECTA | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 37.980. 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 330 ACTING FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 'ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MAR 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 HONORARIOS A PEDE TO CALALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 366 OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO HOS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 360 HONOR. A EXTENSION PAGOS EFECTO OS TERCENIZABORAS DE 736 370 OTROS ACTIVOS BUCKEN GASTO PROYECTON PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 Z GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRE TES 738 85.97 ARRENDAMIENTO MERCALTIL (Local) 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANT (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOEDES POPIEDAD DE PERSONAS AUTURALES 741 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDES, POPIEDAD DE SOCIEDADES 36.55 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 49.42 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 304 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 752 307 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 53.056.07 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 100,00 758 **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 780 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 781 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 697 425 GACIONES 784 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL IESS 427 785 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** <u> 380</u> 766 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO -429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 436 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR 481 **DEL EXTERIOR** 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 53.47 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 ANTICIPO CLIENTES 797 471 796 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **480 OTROS PASIVOS** 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 902 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 Trasiadar campo 605 805 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 **EN EL EXTERIOR** the state of the s CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 3.000,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 504 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 (-) ANTICIPO PAGADO 819 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 53.056,97 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 354.34 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Wille. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRM REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 901 dalla KUSSO .emence MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0900621426001 899 - 901 902 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 106 3 to 3 to 4 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTALFAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 906 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. No 918 Resol. Nº 909 USD 911 [USD 913 USD

915 USD

°222 √

917

AÑO

USD

923

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

919

MES

924

USD