

11150

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016260	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
102 AÑO 2013		201 RUC 11719161691517151011		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 11150-72	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 11719161691517151011					
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ecuadoriana de Inmobiliaria S.A.					
203 EXPEDIENTE 11150-72					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES PATRONAL		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			OTROS PROVISIÓN		
RELACIONADOS LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			COMISIONES LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERESES BANCARIOS LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS		
PASIVO			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					
311 +		282.970,70		601 + 534.191,74	
312 +		220.000,00		602 + 45.942,00	
313 +		90,00		603 + -	
314 +		-		604 + -	
315 +		20.410,50		605 + 1.190,73	
316 +		-		606 + 93,06	
317 +		-		607 + -	
318 +		-		608 + -	
319 +		-		609 + -	
320 +		-		610 + -	
321 (-)		4.256,07		611 + -	
322 +		1040,95		612 + -	
323 +		9406,04		613 + -	
324 +		-		614 + -	
325 +		-		615 + -	
326 +		-		616 + -	
327 +		-		617 + -	
328 +		676.446,71		618 + -	
329 +		-		619 + -	
330 +		-		620 + -	
331 +		-		621 + -	
332 +		-		622 + -	
333 =		1206.307,62		623 + -	
334 +		16.523,80		624 + -	
335 +		-		625 + -	
336 +		10.386,51		626 + -	
337 +		227,54		627 + -	
338 +		-		628 + -	
339 +		-		629 + -	
340 +		150,00		630 + -	
341 (-)		24.158,23		631 + -	
342 +		14.695,03		632 + -	
343 +		-		633 + -	
344 +		-		634 + -	
345 +		-		635 + -	
346 +		-		636 + -	
347 +		-		637 + -	
348 (-)		9.072,17		638 + -	
349 +		-		639 + -	
350 +		-		640 + -	
351 =		17.824,65		641 + -	
352 +		-		642 + -	
353 +		-		643 + -	
354 +		-		644 + -	
355 +		-		645 + -	
356 +		-		646 + -	
357 +		-		647 + -	
358 (-)		9.072,17		648 + -	
359 =		-		649 + -	
360 +		-		650 + -	
361 +		-		651 + -	
362 +		-		652 + -	
363 +		-		653 + -	
364 +		-		654 + -	
365 +		-		655 + -	
366 +		-		656 + -	
367 +		-		657 + -	
368 +		-		658 + -	
369 +		-		659 + -	
370 +		-		660 + -	
371 +		-		661 + -	
372 +		-		662 + -	
373 +		-		663 + -	
374 +		-		664 + -	
375 +		-		665 + -	
376 +		-		666 + -	
377 +		-		667 + -	
378 +		-		668 + -	
379 +		-		669 + -	
380 +		-		670 + -	
381 (-)		-		671 + -	
382 +		-		672 + -	
383 +		-		673 + -	
384 +		-		674 + -	
385 +		-		675 + -	
386 +		-		676 + -	
387 +		-		677 + -	
388 +		-		678 + -	
389 +		-		679 + -	
390 +		-		680 + -	
391 (-)		-		681 + -	
392 +		-		682 + -	
393 +		-		683 + -	
394 +		-		684 + -	
395 +		-		685 + -	
396 +		-		686 + -	
397 +		-		687 + -	
398 +		-		688 + -	
399 +		-		689 + -	
400 =		1.224.332,27		690 + -	
401 +		-		691 + -	
402 +		-		692 + -	
403 +		-		693 + -	
404 +		-		694 + -	
405 +		-		695 + -	
406 +		-		696 + -	
407 +		-		697 + -	
408 +		-		698 + -	
409 +		-		699 + -	
410 +		-		700 + -	
411 +		-		701 + -	
412 +		-		702 + -	
413 +		-		703 + -	
414 +		-		704 + -	
415 +		-		705 + -	
416 +		-		706 + -	
417 +		-		707 + -	
418 +		-		708 + -	
419 +		-		709 + -	
420 +		-		710 + -	
421 +		-		711 + -	
422 +		-		712 + -	
423 +		-		713 + -	
424 +		-		714 + -	
425 +		-		715 + -	
426 +		-		716 + -	
427 +		-		717 + -	
428 +		-		718 + -	
429 +		-		719 + -	
430 +		-		720 + -	
431 +		-		721 + -	
432 +		-		722 + -	
433 +		-		723 + -	
434 +		-		724 + -	
435 +		-		725 + -	
436 +		-		726 + -	
437 +		-		727 + -	
438 +		-		728 + -	
439 +		-		729 + -	
440 +		-		730 + -	
441 +		-		731 + -	
442 +		-		732 + -	
443 +		-		733 + -	
444 +		-		734 + -	
445 +		-		735 + -	
446 +		-		736 + -	
447 +		-		737 + -	
448 +		-		738 + -	
449 +		-		739 + -	
450 +		-		740 + -	
451 +		-		741 + -	
452 +		-		742 + -	
453 +		-		743 + -	
454 +		-		744 + -	
455 +		-		745 + -	
456 +		-		746 + -	
457 +		-		747 + -	
458 +		-		748 + -	
459 +		-		749 + -	
460 +		-		750 + -	
461 +		-		751 + -	
462 +		-		752 + -	
463 +		-		753 + -	
464 +		-		754 + -	
465 +		-		755 + -	
466 +		-		756 + -	
467 +		-		757 + -	
468 +		-		758 + -	
469 +		-		759 + -	
470 +		-		760 + -	
471 +		-		761 + -	
472 +		-		762 + -	
473 +		-		763 + -	
474 +		-		764 + -	
475 +		-		765 + -	
476 +		-		766 + -	
477 +		-		767 + -	
478 +		-		768 + -	
479 +		-		769 + -	
480 +		-		770 + -	
481 +		-		771 + -	
482 +		-		772 + -	
483 +		-		773 + -	
484 +		-		774 + -	
485 +		-		775 + -	
486 +		-		776 + -	
487 +		-		777 + -	
488 +		-		778 + -	
489 +		-		779 + -	
490 +		-		780 + -	
491 +		-		781 + -	
492 +		-		782 + -	
493 +		-		783 + -	
494 +		-		784 + -	
495 +		-		785 + -	
496 +		-		786 + -	
497 +		-		787 + -	
498 +		-		788 + -	
499 +		-		789 + -	
500 +		-		790 + -	
501 +		-		791 + -	
502 +		-		792 + -	
503 +		-		793 + -	
504 +		-		794 + -	
505 +		-		795 + -	
506 +</					

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	0,95	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	32,00	ACELERADA	783	+	-	784	+	928,59
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	5319,10
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	5926,72
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	45150,32	TOTAL COSTOS	797	+	301088,75			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	31870,81	TOTAL GASTOS				798	+	67856,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	368945,42
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	24.504,93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	1.697,74
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	101558,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799<0	802	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	31.870,81		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812)-(15%)-(813)-(15%)	817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							

PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	180.601,30			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA	824	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	0,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	180.601,30			
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	45.150,32			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	490	+	101558,64	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	5.192,44			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	12.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	4.513,60			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	(-)	-			
RESERVA LEGAL		507	+	13.106,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	(-)	-			
OTRAS RESERVAS		508	+	962216,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	866	(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 >= 0	868	+	35.444,28		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	135450,98	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	5.692,82			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	1122.773,13							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	+	1124.332,27	PAGO PREVIO (Informativo)	899	+	-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	35.444,28							
INTERES POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		909	+	35.444,28							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	35.444,28							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	INC No	910	INC No	912	INC No	914	INC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

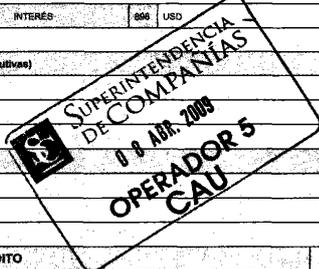
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Blanca Ubida NOMBRE: Blanca Ubida

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171021163400101 199 RUC No.: 1171021163400101001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



7762 12:38:04 04/08/2009 55 1 Imprimir  
 01 3070 PAGO IMPUESTOS RENT  
 TIP. Imp. G.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-087-002545-3  
 16835-004-20 BRASO BOLIVARIANO