SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 001 0049816

Resolución No. NAC-DGER2008-1599

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1.1 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.2 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

2.1 RUC: 0992407900001

2.2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INTERRE INMOBILIARIA TERREROS

2.3 EXPEDIENTE: 119473

3 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.1	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.2	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.3	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.4	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	4.1	2.000,00			
INVERSIONES CORRIENTES	4.2	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	4.3	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.4	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	4.5	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.6	-		
	RELACIONADOS LOCALES	4.7	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.8	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	4.9	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.10	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4.11	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		4.12	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		4.13	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		4.14	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.15	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.16	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		4.17	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		4.18	-		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		4.19	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.20	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.21	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.22	2.000,00		
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)		4.23	-		
PARTES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS		4.24	-		
MUEBLES Y ENSERES		4.25	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		4.26	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.27	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		4.28	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		4.29	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.30	-		
TERRENOS		4.31	-		
OBRAS EN PROCESO		4.32	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		4.33	-		
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		4.34	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4.35	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		4.36	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4.37	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		4.38	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.39	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	4.40	-		
	OBRAS	4.41	-		
	RELACIONADOS LOCALES	4.42	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.43	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	4.44	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.45	-		
	RELACIONADOS LOCALES	4.46	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.47	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	4.48	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.49	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4.50	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		4.51	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4.52	-		
TOTAL ACTIVO		4.53	2.000,00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	4.54	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.55	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	4.56	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.57	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		4.58	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		4.59	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		4.60	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.61	-		
PASIVO FIJO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		4.62	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		4.63	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		4.64	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	4.65	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.66	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	4.67	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.68	-		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		4.69	-		
TOTAL PASIVO FIJO		4.70	-		
TOTAL PASIVO		4.71	-		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.72	2.000,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	4.73	-	
RESERVA LEGAL	4.74	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.75	-	
RESERVA POR VALUACIÓN	4.76	-	
OTROS APORTES PATRIMONIALES	4.77	-	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	4.78	-	
RESULTADOS ACUMULADOS	4.79	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.80	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.81	-	
TOTAL PATRIMONIO	4.82	2.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.83	2.000,00	

5 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			5.1	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			5.2	-	
EXPORTACIONES NETAS			5.3	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			5.4	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			5.5	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			5.6	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			5.7	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			5.8	-	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS		5.9	-	
	DE OTRAS LOCALES		5.10	-	
	DEL EXTERIOR		5.11	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			5.12	-	
TOTAL INGRESOS			5.13	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			5.14	-	
INGRESOS POR RECIBOS DE DINERO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			5.15	-	

6 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

		COSTOS	GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.1	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.2	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.3	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.4	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.5	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6.6	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.7	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.8	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.9	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.10	-		
INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.11	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.12	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA DEL IESS	6.13	-	-	
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.14	-	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	6.15	-	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	6.16	-	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.17	-	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.18	-	-	
COMBUSTIBLES	6.19	-	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.20	-	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.21	-	-	
TRANSPORTE	6.22	-	-	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6.23	-	-	
PARA DESAHUCIO	6.24	-	-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	6.25	-	-	
OTRAS PROVISIONES	6.26	-	-	
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	6.27	-	-
	DEL EXTERIOR	6.28	-	-
AMORTIZACIÓN	LOCAL	6.29	-	-
	DEL EXTERIOR	6.30	-	-
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL	6.31	-	-
	DEL EXTERIOR	6.32	-	-
APORTES A FONDOS DE CESANTÍA	RELACIONADOS	LOCAL	6.33	-	-
		DEL EXTERIOR	6.34	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	6.35	-	-
		DEL EXTERIOR	6.36	-	-
OTRAS PÉRDIDAS			6.37	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			6.38	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			6.39	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			6.40	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			6.41	-	-

RECIBIDO
FECHA: 15 MAR 2010
HORA: 17:

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 MAR 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR EL SRI AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0049816

GASTOS DE VIAJE		-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	-
	NO ACELERADA	-
AMORTIZACIONES		-
SERVICIOS PÚBLICOS		-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-
PAGOS POR OTROS BIENES		-
TOTAL COSTOS		
TOTAL GASTOS		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-
RESERVA LEGAL	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	2.000,00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD GRAVABLE		-
PÉRDIDA		-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-
PAGO PREVIO (Informativo)		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 29 ABR 2010 – GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
TOTAL PAGADO		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO TERRERUS | NOMBRE: SIMON CUESCA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 3 2 7 6 4 7 | RUC No.: 0 9 0 6 2 4 5 4 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 589 R.U.C.: 1790761847001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06