SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 70 0066458

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

200 RUC 0992441755001 — 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMUJARA S.A — 102 EXPEDIENTE: 121913

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	098	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	095	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(091+092+095+098)	099	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS			101	+	800
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	( )	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	800
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVES, AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(+)	—
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	( )	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	( )	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		(122+133+139+152)	153	=	800

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—
		DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			001	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			002	+	—
EXPORTACIONES NETAS			003	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			006	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS		009	+	—
	DE OTRAS LOCALES		010	+	—
	DEL EXTERIOR		011	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			012	+	—
TOTAL INGRESOS		(001+002+003+004+005+006+007+008+009+010+011+012)	013	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			018		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			019		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			601	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			602	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			603	+	—	604	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			605	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			606	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			607	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			608	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			609	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			610	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			611	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			612	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			613	(+)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			614	+	—	615	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			616	+	—	617	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			618	+	—	619	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			620	+	—	621	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			622	+	—	623	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			624	+	—	625	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			626	+	—	627	+	—
COMBUSTIBLES			628	+	—	629	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			630	+	—	631	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			632	+	—	633	+	—
TRANSPORTE			634	+	—	635	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		636	+	—	637	+	—
	PARA DESAHUCIO		638	+	—	639	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					640	+	—
	OTRAS PROVISIONES		641	+	—	642	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		643	+	—	644	+	—
	DEL EXTERIOR		645	+	—	646	+	—
COMISIONES	LOCAL		647	+	—	648	+	—
	DEL EXTERIOR		649	+	—	650	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		651	+	—	652	+	—
	DEL EXTERIOR		653	+	—	654	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	655	+	—	656	+	—
		DEL EXTERIOR	657	+	—	658	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	659	+	—	660	+	—
		DEL EXTERIOR	661	+	—	662	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		663	+	—	664	+	—
	NO RELACIONADAS		665	+	—	666	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			667	+	—	668	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			669	+	—	670	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			671	+	—	672	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						673	+	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS						674	+	—

RECEPCIÓN DE COMPRANTES AGOSTO DE 2010 GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 70 0066458

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	697	+	—	721	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	698	+	—	722	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	699	+	—	723	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	700	+	—	724	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	701	+	—	725	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	702	+	—	726	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	703	+	—	727	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	704	+	—	728	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	705	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS				729	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL)				730	=	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				731		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				732		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				733		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-705=G			801	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	705-699=G			802	=	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)*(813/816)x15%))				809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				815	=	—
OTRAS PROVISIONES			447	+	—	PÉRDIDA				816	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		—
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		—
OTROS PASIVOS			450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	=	—
TOTAL DEL PASIVO (429+448+449+450)			451	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	—
RESERVA LEGAL	604	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	—
OTRAS RESERVAS	605	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823-824-825-826-50)				826	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	606	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	607	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823-824-825-826<0)				827	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				828	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	=	800 00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (451+610)	611	=	800 00	PAGO PREVIO (informativo)				829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación de pago en declaraciones sustitutivas) (LLENAR)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859 897	892	+ —
INTERÉS POR MORA		893	+ —
MULTA		894	+ —
TOTAL PAGADO		895	=
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		897	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		898	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No —	911	N/C No —	912	N/C No —	913	N/C No —	916	Resol No —	919	Resol No —
914	USD —	915	USD —	918	USD —	945	USD —	917	USD —	918	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.I.)

Enrique Muga — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ENRIQUE MUGA JARA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

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

INGENIERIA DE MAGISTROS DE GUAYAQUIL — 2 6 MAY 2010

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF 3975100 RUC No 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 y 001-12-06

30 - 023 - 005587 - 1

Valor:$.0.00** CAJA:0061 RE:[illegible] Com:0.75 EFE