No. 50 0267005

AÑO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DIGITO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0992493674001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inmobiliaria Pikaso S.A.

EXPEDIENTE: 125683

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	1.000,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES			INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PUBLICOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIOS INTERMEDIOS			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE ALIMENTOS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE FOLLAJES, TINTAS Y REPUESTOS AGRÍCOLA					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	46.000,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, MOTORES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TENENCIA			APORTES AL IESS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO	46.000,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA CAPITALIZACIÓN PATRIMONIAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESARROLLO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADAS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADAS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADAS LOCALES			DEL EXTERIOR		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADAS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			RELACIONADAS: LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		
INVERSIONES LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS: LOCAL		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		
	47.000,00		RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERSONAS		
RELACIONADAS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIMILARES)		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			GASTOS INTERESES ADEUDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADAS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2009-0...

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG.: UNICENTRO

22 ABR 2010

42-V5 VENTANILLA 42-V5

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0267005

	LOCALES	301			GASTOS NO VALE	401	
	DEL EXTERIOR	302			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	
	LOCALES	303				403	
	DEL EXTERIOR	304			NO ACEPTADA	404	
RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	405	
	DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PUBLICOS	406	
NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	
	DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	408	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311					
CRÉDITO A MATRIZ		312					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVEEDORES		314			PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO RETENIDO SANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315			PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	316					
	DEL EXTERIOR	317					
NO RELACIONADOS	LOCALES	318					
	DEL EXTERIOR	319			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	327	
	LOCALES	320			(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS (campo 908)	328	
	DEL EXTERIOR	321			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 909+910+911+912)	329	
	LOCALES	322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	330	
	DEL EXTERIOR	323			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	331	
RELACIONADOS	LOCALES	324			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	332	
	DEL EXTERIOR	325			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formar parte del cálculo del anexo)	333	
NO RELACIONADOS	LOCALES	326			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	334	
	DEL EXTERIOR	327			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	335	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		328			(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	336	
CRÉDITO A MATRIZ		329			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	337	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		330			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	338	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		331					
OTRAS PROVISIONES		332					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		333			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		334			BASE UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		335			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO	339	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		336	1.000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	340	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, APORTES EN TESORERÍA		337			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	341	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		338	46.000,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	342	
RESERVA LEGAL		339			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	343	
OTRAS RESERVAS		340			(-) ANTICIPO POR LEYES ESPECIALES	344	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		341					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		342					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		343					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		344					
TOTAL PATRIMONIO NETO		345	47.000,00				
			47.000,00		PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						350	
INTERÉS ADEUDADO							
MULTA							
VALOR POR CHEQUE DIFERIDO (EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO)							
INTERÉS COMPENSATORIO							
INCREMENTO NETO DE CRÉDITO							

NO No.		NO No.		NO No.		NO No.		Nuevo No.		Pago No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Maria Via Steffoo

CÉDULA DE CIUDADANÍA: Martha Serrano

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUC: 1200073292

RUC No. 0903748805001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTOR DE MULTIPLES
31 MAY 2010

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO

22 ABR 2010

42-V5 VENTANILLA 42-V5

BANCO DE GUAYAQUIL
TOTAL
COMISION BANCO
17-04-0002879-1