SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1326

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

No. 0044387

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992515783001

NOM. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOELUISA S.A

NÚM. EXPEDIENTE: 127384.

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

ING CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902		—
ING CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904		—
TAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(Informativo)	905		—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

TIVO CORRIENTE					
AL BANCOS		101		800.00	
ERSIONES CORRIENTES		102		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		—	
PRO-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110		—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (SUJETO NO IVA)		112		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (SUJETO NO 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		800.00	
ACTIVO FIJO		123		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		124		—	
MOBILIARIO, ENSERES, MAQUINAS Y SIMILARES		125		—	
VEHÍCULOS Y ENSERES		126		—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		127		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		128		—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL		129		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		130		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		131	(-)	—	
TERRENOS		132		—	
OBRAS EN PROCESO		133		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		134		—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y GASTOS SIMILARES		135		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		136		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		137		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		138		—	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		139	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		140		—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141		—	
INVERSIONES EN OTRAS		142		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS LOCALES	143		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	145		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146		—	
PRO-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS LOCALES	147		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	149		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	150		—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		151	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		152		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		153		—	
TOTAL ACTIVOS (suma de 122, 134, 140, 153)		154		800.00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	155		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	157		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	158		—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		159		—	
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)		160		—	
EXPORTACIONES NETAS		161		—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		162		—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		163		—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		164		—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		165		—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		166		—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS GRAVADAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	167		—	
	DE OTRAS LOCALES	168		—	
	DEL EXTERIOR	169		—	
TOTAL INGRESOS	(suma de 159 a 169)	170		—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		171		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		172		—	

EGRESOS Y COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		173		—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		174		—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		175		—	176		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		177	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		178		—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		179		—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		180		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		181	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		182		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		183	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		184		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		185	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		186		—	187		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		188		—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		189		—	190		—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		191		—	192		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		193		—	194		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		195		—	196		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		197		—	198		—
COMBUSTIBLES		199		—	200		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		201		—	202		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		203		—	204		—
TRANSPORTE		205		—	206		—
PROVISIONES PATRONAL PARA JUBILACIÓN PATRONAL		207		—	208		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		209		—	210		—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES		211		—	212		—
OTRAS PROVISIONES		213		—	214		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: LOCAL		215		—	216		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR		217		—	218		—
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS: LOCAL		219		—	220		—
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS: DEL EXTERIOR		221		—	222		—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES: LOCAL		223		—	224		—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR		225		—	226		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		227		—	228		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS		229		—	230		—
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		231		—	232		—
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN OTRAS		233		—	234		—
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES: RELACIONADOS LOCAL		235		—	236		—
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES: RELACIONADOS DEL EXTERIOR		237		—	238		—
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES: NO RELACIONADOS LOCAL		239		—	240		—
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		241		—	242		—
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES: RELACIONADOS		243		—	244		—
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES: NO RELACIONADOS		245		—	246		—
OTRAS PÉRDIDAS		247		—	248		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		249		—	250		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		251		—	252		—
GASTOS DE GESTIÓN		253		—	254		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		255		—	256		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO SOCIETARIO 28 ABR 2010 GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 004367

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

INVENTARIOS CORRIENTE (INVENTARIO FINAL - COMPRAS)		DEL EXTERIOR	410	+		—	GASTOS DE VIAJE	377	+		—	500	+		—
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+		—	501	+		—
INVENTARIO DE ADQUIRIDAS		LOCALES	411	+		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	379	+		—	502	+		—
		DEL EXTERIOR	412	+		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	380	+		—	503	+	29384	—
OTRAS COMPRAS DE BIENES NO RELACIONADOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+		—	AMORTIZACIONES	381	+		—	504	+		—
		DEL EXTERIOR	414	+		—	SERVICIOS PÚBLICOS	382	+		—	505	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	383	+		—	506	+		—
		DEL EXTERIOR	416	+		—	PAGOS POR OTROS BIENES	384	+		—	507	+		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			417	+		—	TOTAL COSTOS	385	+		—	508			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+		—	TOTAL GASTOS					509	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			419	+		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS — SUMA (508+509)					510	+		—
CRÉDITO A MUTUO			420	+		—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			421	+		—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					511			—
PROVISIONES			422	+		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					512			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			423	+		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					513			—
PASIVO LARGO PLAZO							**CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA**								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Renta Neta					601	+		—
		DEL EXTERIOR	425	+		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Renta Neta					602	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					603	(-)		—
		DEL EXTERIOR	427	+		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608					604	(-)		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	428	+		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 609+610+611+612					605	(-)		—
		DEL EXTERIOR	429	+		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					606	+		—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	430	+		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					607	+		—
		DEL EXTERIOR	431	+		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					608	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	432	+		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — Formula (612x15%)+(612-612x15%)					609	+		—
		DEL EXTERIOR	433	+		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					610	(-)		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					611	(-)		—
		DEL EXTERIOR	435	+		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					612			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			436	+		—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					613	(-)		—
CRÉDITO A MUTUO			437	+		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					614	(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			438	+		—									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			439	+		—	**UTILIDAD GRAVABLE**					615	+		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			440	+		—	**PÉRDIDA**					616	+		—
OTRAS PROVISIONES			441	+		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					617			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			442	+		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					618			—
PASIVOS DIFERIDOS			443	+		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					619	+		—
PATRIMONIO NETO			444	+		—	(-) ANTICIPO PAGADO					620	(-)		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			445			800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS TRIMESTRES ANTERIORES					621	(-)		—
CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			446	(-)		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES					622	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			447	+		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROPIOS DE ACTIVIDADES DE SOCIEDADES					623	(-)		—
RESERVA LEGAL			448	+		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					624	(-)		—
OTRAS RESERVAS			449	+		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					625	(-)		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			450	+		—	IMPUESTO A LA RENTA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					626	+		—
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			451	(-)		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					627	+		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			452	+		—									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			453	(-)		—	ANTICIPO PROXIMO AÑO					628	+		—
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			454	+		800,00									
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO — VERIFICAR			455	+		800,00	PAGO PREVIO (cheque/efectivo)					629			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	630	USD	—	INTERÉS	631	USD	—	MULTA	632	USD	

Sólo en original y formato del SRI (no sirve copia de declaración sustitutiva) (Llenar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — SUM-627	633	+	—
INTERÉS POR MORA	634	+	—
MULTA	635	+	—
TOTAL A PAGAR	636	+	—
PAGADO CON CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	637	USD	—
PAGADO CON COMPENSACIONES	638	USD	—
PAGADO CON NOTAS DE CRÉDITO	639	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

640	NC No.	—	641	NC No.	—	642	NC No.	—	643	NC No.	—	644	Reso No.	—	645	Reso No.	—
646	USD	—	647	USD	—	648	USD	—	649	USD	—	650	USD	—	651	USD	—

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 DERIVE (Art. 97 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: ELOY ALBERTO LOAIZA — Nombre: GUILLERMO VELASTEGUI RAMIREZ

Número de Identificación o Rec. de Pagadores: 0 9 0 1 0 6 1 3 9 3 1 1 — RUC No.: 1 0 9 0 1 2 4 1 2 3 9 6 1 3 1 0 0 1

CÓDIGO 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMA ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2612 559 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520-12-06

30-035-236321-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL DE SOCIEDADES — 28 ABR 2010 — Carlos Lucero — GUAYAQUIL