

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

500209615

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 3 1 1 8 9 9 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ESCALPIO, CM, LTDA EXPEDIENTE 13313

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------|--------------|------------|---|-----------|---|----------------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 11.438,05 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | — | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 25.902,90 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | — | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE COMISIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | 9.916,19 | DE OTRAS LOCALES | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | — | DE EXTERIOR | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | 1.096,13 | TOTAL INGRESOS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 5.746,31 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | — | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | — | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | — | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | — | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 331 | + | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | — | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 54.099,58 | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 541 | + | 5.389,21 | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 542 | + | — | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 543 | + | 452,81 | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 544 | + | — | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 545 | + | 1.178,59 | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 546 | + | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 547 | + | — | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 548 | (-) | 5.796,83 | | | | |
| TERRENOS | 549 | + | — | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 550 | + | — | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 559 | = | 1.218,39 | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 561 | + | — | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 562 | + | — | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 563 | + | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 564 | + | — | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 565 | (-) | — | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 574 | = | — | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| INVERSIONES EN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | 534.163,00 | | | |
| | | | + | — | | | |
| OTRAS INVERSIÓNES Y PROPIEDADES LARGO PLAZO | OTRAS | | + | — | | | |
| | | | + | — | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | — | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | — | PARA DESAHUCIO | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 553 | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | — | OTRAS PROVISIONES | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 555 | + | — | LOCAL | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | — | DEL EXTERIOR | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 557 | + | — | LOCAL | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | — | DEL EXTERIOR | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 559 | (-) | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 560 | + | — | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 569 | = | 534.163,00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | 579 | = | 589.485,97 | | | | |
| PAGOS | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 561 | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 563 | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500209615

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|-----|------------|--|-----|---|---|-----|---|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 717 | + | — | 718 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 719 | + | — | 720 | + | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 721 | + | — | 722 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | ACELERADA | 723 | + | — | 724 | + | 460,53 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | — | AMORTIZACIONES | 725 | + | — | 726 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 727 | + | — | 728 | + | 6.251,52 |
| IMPESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 421 | + | 20.477,18 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 729 | + | — | 730 | + | 28.787,46 |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 731 | + | — | 732 | + | 935,86 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 1.044,50 | TOTAL COSTOS | 733 | + | — | 734 | + | 148.635,50 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 424 | + | 9.594,16 | TOTAL GASTOS | 735 | + | — | 736 | + | 148.635,50 |
| CREDITO A MUTUO | | 425 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 737 | + | — | 738 | + | 148.635,50 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 739 | + | — | 740 | + | — |
| PROVISIONES | | 428 | + | 6.299,69 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 741 | + | — | 742 | + | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | + | 37.615,53 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 743 | + | — | 744 | + | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 431 | + | — | CONCEJACION TRIBUTARIA | | | | | | — |
| | DEL EXTERIOR | 432 | + | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 745 | + | — | 746 | + | 63.961,07 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | NO RELACIONADOS | 433 | + | — | PERDIDA DEL EJERCICIO | 747 | + | — | 748 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 434 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 749 | + | — | 750 | + | 9.594,16 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTE | LOCALES | 435 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 752 | + | — | 753 | + | 12.771,17 |
| | DEL EXTERIOR | 436 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 755 | + | — | 756 | + | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 437 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 758 | + | — | 759 | + | 1.069,95 |
| | DEL EXTERIOR | 438 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 761 | + | — | 762 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 439 | + | 437.073,49 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 765 | + | — | 766 | + | 1.915,67 |
| | NO RELACIONADOS | 440 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 768 | + | — | 769 | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 441 | + | — | Fórmula (601+15%)x(613+16%)x15% | 772 | + | — | 773 | + | — |
| CREDITO A MUTUO | | 442 | + | — | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 775 | + | — | 776 | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 443 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 779 | + | — | 780 | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 444 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 783 | + | — | 784 | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 445 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 787 | + | — | 788 | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 446 | + | — | UTILIDAD GRAVABLE | 791 | + | — | 792 | + | 44.581,36 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 447 | + | 437.073,49 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 795 | + | — | 796 | + | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 448 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 799 | + | — | 800 | + | — |
| OTROS PASIVOS | | 449 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 803 | + | — | 804 | + | 11.145,36 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 450 | + | 437.073,49 | (-) ANTICIPO PAGADO | 807 | + | — | 808 | + | — |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 700,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 812 | + | — | 813 | + | 10.100,84 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 816 | + | — | 817 | + | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 820 | + | — | 821 | + | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | 1.639,95 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 824 | + | — | 825 | + | — |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | 69.435,43 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 828 | + | — | 829 | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | — | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 833 | + | — | 834 | + | 1.069,50 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | — | — | 838 | + | — | 839 | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 13.221,52 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 843 | + | — | 844 | + | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | — | ANTIGUO PATRIMONIO AÑO | 848 | + | — | 849 | + | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 520 | + | 114.996,95 | — | 853 | + | — | 854 | + | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 450+520 | + | 589.489,92 | PAGO PREVIO (informativo) | 858 | + | — | 859 | + | — |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO | 850 USD | IMPUESTO | 851 USD | IMPUESTO | 852 USD | IMPUESTO | 853 USD | MULTA | 854 USD |
|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|-------|---------|
| | | | | | | | | | |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Dado de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | 855-857 | 858-859 |
|--|---------|--------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 992 | + |
| INTERÉS POR MORA | 993 | + |
| MULTA | 994 | + |
| TOTAL PAGADO | 995 | + |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 996 | USD 1.069,50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 997 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 998 | USD |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| 900 NIC No | 901 NIC No | 902 NIC No | 903 NIC No | 904 NIC No | 905 NIC No | 906 Resol. No. | 907 Resol. No. |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| USD | USD |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MR. GERMAN RUEDA A.

FIRMA CONTADOR

MARCO BRITO P.

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 1 2 0 4 2 8 2 1 0 9 RUC N.º 1 2 0 3 7 1 4 6 7 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N.º NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06