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. 30 0066049

190 NÚMERO DE LA DECLARACIÓN: 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

199 RUC: 0992142721001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA S.A.

203 EXPEDIENTE: 134017

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512		TOTAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(511+512+513+514)	515	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			311	2,271.11
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	4,136.21
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	594.26
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	296.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	222.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	4,167.73
INVENTARIO DE REPUESTOS			328	
ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES			329	
ANTICIPOS PROVEEDORES			330	
ANTICIPOS PAGADOS CON RELACIONADOS			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	12,408.96
ACTIVO FIJO				
DE BIENES SUJETOS A DEPRECIACIÓN			341	
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES Y EMPLEADOS			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			346	
TERRENOS			347	
OBRAS EN PROCESO			348	
TOTAL ACTIVO FIJO			349	
ACTIVOS INTANGIBLES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES			351	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			352	36.17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			353	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			355	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			359	36.17
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	
	OTRAS		362	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	
		DEL EXTERIOR	364	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	
		DEL EXTERIOR	366	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	
		DEL EXTERIOR	368	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	
		DEL EXTERIOR	370	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			379	
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	12,445.14

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	42,747.47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	6,271.11
EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
REEMBOLSO DE PROVEEDORES		605	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
	DE OTRAS LOCALES	610	
	DEL EXTERIOR	611	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		612	26.75
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	49,045.33
VENTAS NETAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (INFORMATIVO)		681	
INGRESOS POR REPARTO DE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		682	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	24,777.76	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	4,167.73	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE COMPRENDEN MATERIA GRAVABLE IESS	714		714
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO COMPRENDEN MATERIA GRAVABLE IESS	715		715
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	716		716
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717		717
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	718		718
COMISIONES	719		719
COMBUSTIBLES	720		720
SUMINISTROS Y MATERIALES	721		721
TRANSPORTE	722		722
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723		723
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	724		724
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES	725		725
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	726		726
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	727		727
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	728		728
COMISIONES: LOCAL	729		729
COMISIONES: DEL EXTERIOR	730		730
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	731		731
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	732		732
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS: LOCAL	733		733
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	734		734
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS: LOCAL	735		735
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	736		736
DEPRECIACIÓN	737		737
AMORTIZACIÓN	738		738
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	739		739
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERENTES DE ACTIVOS FIJOS	740		740
OTROS GASTOS DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	741		741
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	742		742
OTROS COSTOS Y GASTOS	743		743
TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	744		744
UTILIDAD DEL EJERCICIO	745		745
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	746		746
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	747		747
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	748		748
(-) ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA	749		749
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	750		750
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	751		751
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	752		752
(-) ANTICIPO DETERMINADO	753		753
(-) ANTICIPO PAGADO	754		754
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	755		755
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ICE)	756		756
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IRBPNR)	757		757
(-) PÉRDIDA	758		758
(-) UTILIDAD A DISTRIBUIR	759		759
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR	760		760
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	761		761
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE RELACIONADAS	762		762
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE NO RELACIONADAS	763		763
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE PARAÍSOS FISCALES	764		764
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE REGIMEN PREFERENTE	765		765
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE SOCIEDADES	766		766
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	767		767
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE PERSONAS NATURALES	768		768
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE FIDEICOMISOS MERCANTILES	769		769
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE FONDOS DE INVERSIÓN	770		770
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE FONDOS DE PENSIONES	771		771
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE FONDOS DE CESANTÍA	772		772
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE FONDOS DE JUBILACIÓN	773		773
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	774		774
(-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DE FONDOS DE AHORRO	775		775

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS 15 SEP 2010 Dr. Rodrigo Tobar GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. POLICENTRO 07 SEP 2010 J-VA

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: SIGNCOM, TELF: 3615 556 R.U.C. 1790714147001 | RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2008-0700 A 01-10-08

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. 0066049

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416			
	DEL EXTERIOR	418			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			
	DEL EXTERIOR	419			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419			
	DEL EXTERIOR	420			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421			
	DEL EXTERIOR	422			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES		424			
PROVISIÓN PARA CASA BARATA Y ALIMENTACIÓN		425			
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		427			
PROVISIONES		428			
OTRAS DEUDAS COMERCIALES		429			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	442			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443			
	DEL EXTERIOR	444			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	446			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			
	DEL EXTERIOR	448			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	450			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451			
	DEL EXTERIOR	452			
PROVISIONES DE CARTERA		453			
PROVISIÓN DE DESAHUCIO		454			
PROVISIÓN PARA OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		455			
PROVISIONES PARA OBLIGACIÓN PATRONAL		456			
PASIVO DIFERIDO		457			
OTROS PASIVOS		458			
OTRAS PROVISIONES LARGO PLAZO		459			
PASIVO DIFERIDO		479			
PATRIMONIO NETO		499			
TOTAL DEL PASIVO: 439+469+479+499		599			

GASTOS DE VENTA		777			
NO QUE SE CARGUEN A COSTOS Y GASTOS		779			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	781			
	NO RELACIONADOS	783			
AMORTIZACIONES		785			
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		787			
SEGUROS (NO OTROS SEGUROS)		789			
GASTOS NO DEDUCIBLES		791			
TOTAL COSTOS		797			
TOTAL GASTOS				799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)				799	
SALDO DE INVENTARIOS FINAL PRODUCTOS				734	
CAUSA POR DIFERENCIA CAMBIARIA REALIZADA EN EL EJERCICIO				735	
CAUSA POR DIFERENCIA CAMBIARIA NO REALIZADA				736	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799>0	601	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799<0	602	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	anexo 606	612	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	anexo 607+anexo 608	613	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	
(+) GASTOS REALIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		617	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS		622	
UTILIDAD GRAVABLE		629	
PÉRDIDA		639	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	
(-) AJUSTE POR REINVERSIÓN		643	
(-) REINVERSIÓN GRAVADA		649	
(-) REINVERSIÓN EXENTA		651	
(-) REINVERSIÓN PARA EL CAMBIO DE MATRIZ		652	
(-) REINVERSIÓN POR CAMBIO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA		653	
(-) REINVERSIÓN POR MEJORAS PROTECTORAS DEL MEDIO AMBIENTE		654	
(-) REINVERSIÓN POR MEJORAS DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS		655	
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	659	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	669	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		679	
TOTAL RENTA GRAVADA		699	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Sociedades)

IMPUESTO	647 USD		INTERÉS	648 USD		MULTA	649 USD	

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

TOTAL RETENCIÓN FUENTE	499-498	697	
ANTICIPO MINIMAL		653	
MULTA		654	
TOTAL PAGADO		699	
VALOR A PAGAR (Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago)		605	USD
INTERÉS (Sociedades)		606	USD
MULTA (Sociedades)		607	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

609	Nº	610	USD	612	Nº	614	Nº	616	Nº	618	Nº
610	USD	611	USD	613	USD	615	USD	617	USD	619	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

620	Nº	622	Nº	624	Nº	626	Nº	628	Nº	630	Nº
621	USD	623	USD	625	USD	627	USD	629	USD	631	USD

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN, COMO ASIMISMO LA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SUSTENTA EL CÁLCULO DE LA RENTA, SON VERDADEROS.

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

199 [illegible] 198 [illegible]

CÓDIGO 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CÓDIGO 2 - LEVANTADO POR: TAXIS S.A. TEL.: 2013 [illegible] (INSTITUCIÓN) RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0016 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
Dra. Ana L. Núñez Tello
Dra. 12 - GUAYAQUIL