

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.  

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17001115621001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA INMOBILIARIA DEL PISO S.A** 203 EXPEDIENTE **1484**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>013</b>	<b>+</b>	<b>---</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	011	+	1361,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	21000,00	EXPORTACIONES NETAS	003	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---
		DEL EXTERIOR	014	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	729,65
		DEL EXTERIOR	016	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	614,58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	---
		DEL EXTERIOR	018	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	---	DE OTRAS LOCALES	010	+	---
		DEL EXTERIOR	020	+	---	DEL EXTERIOR	011	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	013	=	916,63		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	---				---		

**COSTOS Y GASTOS**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	027	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	028	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	029	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	030	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>031</b>	<b>=</b>	<b>22361,11</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	032	+	4500,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	033	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	034	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	035	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	036	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	037	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	038	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	039	(-)	2350,82	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
TERRENOS	040	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---
OBRAS EN PROCESO	041	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>042</b>	<b>=</b>	<b>2154,29</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---

<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	043	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	719	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	044	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	2007,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	045	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	046	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	11,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	047	(-)	---	TRANSPORTE	723	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>048</b>	<b>=</b>	<b>---</b>				---

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				ARRANDEMIENTO MERCANTIL	724	+	---			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	049	+	---	COMISIONES	725	+	---			
OTRAS	050	+	---	SUENOS BANCARIOS	726	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	051	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	727	+	---
		DEL EXTERIOR	052	+	---	DEL EXTERIOR	728	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	053	+	---	LOCAL	729	+	12,00	
		DEL EXTERIOR	054	+	---	DEL EXTERIOR	730	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	055	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	731	+	---
		DEL EXTERIOR	056	+	---	DEL EXTERIOR	732	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	057	+	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	733	+	---
		DEL EXTERIOR	058	+	---	DEL EXTERIOR	734	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	059	(-)	---				---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	060	+	---				---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>061</b>	<b>=</b>	<b>---</b>				---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>062</b>	<b>=</b>	<b>24515,40</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	735	+	---			

<b>PASIVO</b>				OTRAS PÉRDIDAS	736	+	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	737	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	063	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	738	+	---
		DEL EXTERIOR	064	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	739	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	065	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	+	1873,45
		DEL EXTERIOR	066	+	---				---

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 21 MAYO 2009  
 OPERADOR 1  
 QUITO

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	4 822,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	225,26
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	1 084,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	105,95
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	142,58	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS		=	---	798	=	4235,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	(797+798)	799	=	4235,28
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	6 049,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	810	=	4 235,28	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	811	=	---	
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	1 847,42	
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---	
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+15%)+813-811*(15%)			+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---		
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---						---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					6 780,72	
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	PÉRDIDA					---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					---	
OTROS PASIVOS		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					1 695,19	
TOTAL DEL PASIVO	429+430+439+449	452	=	6 049,66	(-) ANTICIPO PAGADO					1 029,06	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	100,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
RESERVA LEGAL		504	+	613,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						523,55
OTRAS RESERVAS		505	+	3 410,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	10 902,37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	945-948					142,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	949-950-952					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	3 238,16	ANTICIPO PROXIMO AÑO						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)						---
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	18 465,74							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449+510	511	=	24 515,40							---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	---	INTERÉS	998	USD	---	MULTA	999	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											142,58
INTERÉS POR MORA											---
MULTA											---
TOTAL PAGADO											142,58
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											---
MEDIANTE COMPENSACIONES											---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	910	USD	---	NIC No	911	USD	---	NIC No	912	USD	---
USD	913	USD	---	USD	914	USD	---	USD	915	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171051251818 RUC No.: 11711503410216001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

