

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCÉS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0047345**

RESOLUCIÓN N° 000000-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE SUJETO PASIVO  
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **17919182150001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **UPL PROMOTORA INMBILIARIA SA** EXPEDIENTE **151731**

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

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	90231,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	6977,10	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	79,90
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	40,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	DEL EXTERIOR	317		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	3628,67	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES	811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE DEL EXTERIOR	812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	4964,52	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3761,98	<b>TOTAL INGRESOS</b>		=	<b>166558,14</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	<b>225000,32</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	49751,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2364,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3387,86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	53571,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	4349,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	35799,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	714	+	9085,57
TERRENOS	349	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	715	+	1479,89
OBRAS EN PROCESO	350	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	1452,93
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	<b>77624,54</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+	82584,49
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	421,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	720	+	12273,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	721	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	722	+	4855,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	369,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	723	+	1596,80
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	<b>52,53</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	724	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	725	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	356	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	726	+	
OTRAS	357	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	727	+	
RELACIONADOS	LOCALES	358		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	728	+	
DEL EXTERIOR	359			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	729	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	360		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	730	+	
DEL EXTERIOR	361			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	731	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	732	+	
DEL EXTERIOR	362			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	733	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	363		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	734	+	
DEL EXTERIOR	364			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	735	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	365	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	736	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	366	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	737	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	738	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+389+379+397</b>	=	<b>302677,39</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	739	+	
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	411		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	925,71
DEL EXTERIOR	412			GASTOS DE GESTIÓN	772	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	41621,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+	520,36
DEL EXTERIOR	414						

**OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE EMPRESAS**  
**OPERADOR 4 CAPEIPI**

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCÉS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0047345

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		778	
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	8258,59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781		782	
		DEL EXTERIOR	418		NO ACCELERADA	783		784	14873,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	15145,22	AMORTIZACIONES	785		786	84,54
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787		788	6406,73
		NO RELACIONADOS	421	171531,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	23951,11
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	1215,43	TOTAL COSTOS	797			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	984,85	TOTAL GASTOS	799		798	159992,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)		798	159992,49
CRÉDITO A MUTUO			426		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
PROVISIONES			428	1018,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			400,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	239775,27					
PASIVO LARGO PLAZO					<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0		801	6363,65
		DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0		802	
		NO RELACIONADOS	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	984,85
		DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		804	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		805	
		DEL EXTERIOR	446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	901,50
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	62156,82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	
		DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812+153)*H(13+819)*15%		809	
		DEL EXTERIOR	450		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			810	1620,58
		NO RELACIONADOS	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	
		DEL EXTERIOR	452		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			813	
CRÉDITO A MUTUO			454		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			814	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		UTILIDAD TRAYABLE				4861,72
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		PÉRDIDA				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTRAS PROVISIONES			458		SALDO UTILIDAD GRUPO				4861,72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	62156,82	TOTAL IMPUESTO CAPEI				1215,43
PASIVOS DIFERIDOS			479		(-) ANTICIPO PAGADO				
OTROS PASIVOS			480		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				3586,58
TOTAL DEL PASIVO		429+459+480	489	301932,09	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE AÑOS ANTERIORES				175,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	1000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815-851			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	8605,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855			2546,55
RESERVA LEGAL			507	356,35	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
OTRAS RESERVAS			508		PAGO PREVIO (Informativo)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2938,43					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	16302,37					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	4147,10					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	745,30					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	599	302677,39					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS
			898
			MULTA
			899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO	898		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	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: *Jose Padilla*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703515708 RUC No: 1716293277001