

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

152423
Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26935923

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 152423

RUC 201 1791953169001 202 MULTIHABITAT S.A.

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

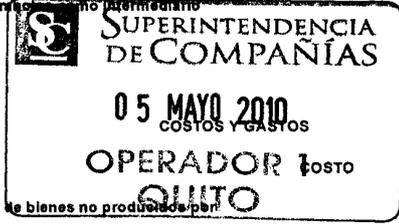
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

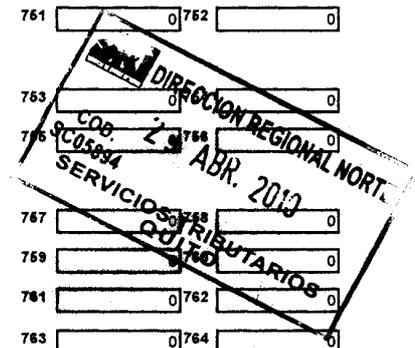
ACTIVO

INGRESOS

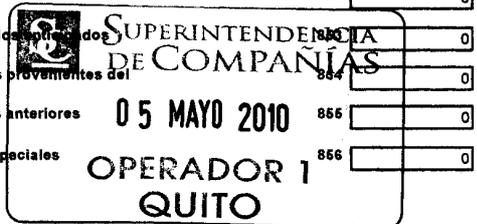
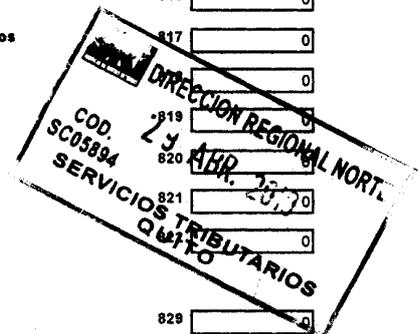
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311	228,587.32 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	316	<input type="checkbox"/> Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> De otras locales	610 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319	198,614.76 Del exterior	611 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/>	700 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	33,344.72 Ventas netas de activos fijos (informativo)	701 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	326	<input type="checkbox"/> Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	702 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/>	703 <input type="checkbox"/>
Inventario de suministros y materiales	327	124,825.68	704 <input type="checkbox"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/>	
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/>	702 <input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	585,372.48	704 <input type="checkbox"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/>	703 <input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="checkbox"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="checkbox"/>



Muebles y enseres	343	13,191.48	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	205,748.16	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	346	9,194.2	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	2,251.95	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	82,452.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	150,913.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	14,171,214.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,470,062.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	726	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	736	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	776,276.65	Provisiones / Otras provisiones	746	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	49,696.43	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	761	0	762 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	763	0	764 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	765	0	766 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	825,973.08	Local	767	0	768 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,881,407.75	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	769	0	770 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	771	0	772 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	773	0	774 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	775	0	776 0
No relacionados / Locales	413	1,072,530.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	777	0	778 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	779	0	780 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	781	0	782 0
Locales	415	2,315,510.05	Seguros y reaseguros (primas)	783	0	784 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	785	0	786 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,244,735.76	por partes relacionadas	787	0	788 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	789	0	790 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	791	0	792 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	793	0	794 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	795	0	796 0
No relacionados / Locales	421	0	Contribución de ventas / Impuesto de Industria y Comercio	797	0	798 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Impuesto de Industria y Comercio	799	0	800 0



No relacionados / Locales	421	122,212.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,754,988.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	446	53,400	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0	0
Otras provisiones	458	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	53,400	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	0
Pasivos diferidos	479	9,022,342.98	PERDIDA	839	0	0
Otros pasivos	489	49,876.29				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,880,607.75	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos percibidos	853	0	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,881,407.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	63,527.23	0



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

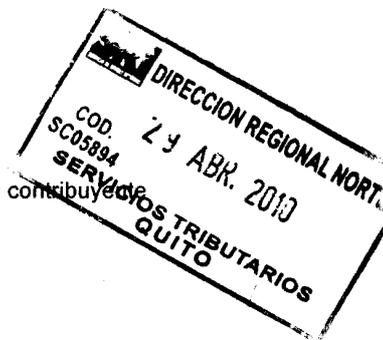
Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870357715602
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



[Signature]
 DR. CRISTOBAL CAÑARTE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI.1708556426

Galo Crespo
 LCDO. GALO CRESPO
 CONTADOR
 CI. 1710114255
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 05 MAYO 2010
 OPERADOR 1
 QUITO