

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 14921307350001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA CONSTRUCTORA Y COMERCIAL S.A. SUCR  
 203 EXPEDIENTE 159656

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				017	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311 +	6.222,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	41.369,87	EXPORTACIONES NETAS	003 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	
	LOCALES	313 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	6.074,37
	DEL EXTERIOR	314 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	35.707,09
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	
	LOCALES	317 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009 +	
	DEL EXTERIOR	318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	010 +	
	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	011 +	
LOCALES	319 +	DEL EXTERIOR	012 +		
DEL EXTERIOR	320 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	013 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		<b>TOTAL INGRESOS</b>	014 =	42.291,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		SUMAR DEL 001 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	1.450,48			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +				

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	150.148,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 =	697.491,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	
TERRENOS	349 +	338.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	9.000,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359 =	338.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS O SERVIDORES PASIVALES	723 +	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	11.654,72
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		COMBUSTIBLES	728 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729 +	2.715,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	730 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		TRANSPORTE	731 +	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +			
	OTRAS	382 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	LOCALES	383 +			
	DEL EXTERIOR	384 +			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	385 +				
DEL EXTERIOR	386 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	LOCALES	387 +			
	DEL EXTERIOR	388 +			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	389 +				
DEL EXTERIOR	390 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 =	1.235.411,21			
<b>PASIVO</b>			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS				
	LOCALES	411 +			
	DEL EXTERIOR	412 +			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	413 +				
DEL EXTERIOR	414 +				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +				
GASTOS DE GESTIÓN	775 +				15383,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +				602,62

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 15 ABR. 2010  
**OPERADOR 8 QUITO**

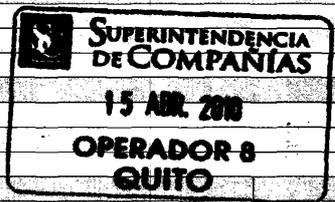
159656

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0047116

Table with columns for account type (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amount, and tax code. Includes sub-sections like 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' and 'PATRIMONIO NETO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) with columns for IMPUESTO, INTERES, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTA, etc.



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES with columns for NIC No., Resol No., and USD amounts.

DECLARARÉ 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: MARIA LEONOR PACHECO LOPEZ; FIRMA CONTADOR: DANIE EDUARDO BORJA

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06