FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0014141

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792138302001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA WLARASA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 160167

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	916	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		301	+	6.227.25	
INVERSIONES CORRIENTES		302	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	303	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	305	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	307	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	309	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	310	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		311	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		312	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		313	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		314	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		315	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		316	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		317	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		318	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		319	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		320	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		321	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		322	=	6.227.25	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		323	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		324	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		325	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		326	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		327	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		328	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		329	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		330	(-)	—	
TERRENOS		331	+	45.034.22	
OBRAS EN PROCESO		332	+	100.464.40	
TOTAL ACTIVO FIJOS		333	=	145.498.62	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		334	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		335	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		336	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		337	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		338	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		339	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	340	+	—	
	OTRAS	341	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	342	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	343	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	344	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	345	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	346	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	347	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	348	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	349	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		350	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		351	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		352	=	—	
TOTAL DE ACTIVO (301+322+333+339+352)		353	=	151.725.87	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	354	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	355	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	356	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 401 AL 412		413	=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		415		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		416		—	

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 PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	—	717	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	—	719	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+	—	721	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	—	723	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+	—	725	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	+	—	727	+	—
COMBUSTIBLES		728	+	—	729	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	+	—	731	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+	—	733	+	—
TRANSPORTE		734	+	—	735	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737	+	—
	PARA DESAHUCIO	738	+	—	739	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				740	+	—
	OTRAS PROVISIONES	741	+	—	742	+	—
MANTENIMIENTO INMOBILIARIA	LOCAL	743	+	—	744	+	—
	DEL EXTERIOR	745	+	—	746	+	—
COMISIONES	LOCAL	747	+	—	748	+	—
	DEL EXTERIOR	749	+	—	750	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751	+	—	752	+	—
	DEL EXTERIOR	753	+	—	754	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	755	+	—	756	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	757	+	—	758	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	759	+	—	760	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761	+	—	762	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	763	+	—	764	+	—
	NO RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		767	+	—	768	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		769	+	—	770	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		771	+	—	772	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					773	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					774	+	—

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

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0014141

EJERCICIO FISCAL DE 01-ENE-2006 A 31-DIC-2006

GASTOS PARA EL EXTERIOR CON RETENCIÓN EN LA FUENTE - DIVIDENDOS	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	+	149.983.75	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
CRÉDITOS EMITIDOS CORTO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
CRÉDITOS EMITIDOS CORTO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	177.62	TOTAL COSTOS		797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					795		—
PROVISIONES		428	+	64.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	150.225.87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					797		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CRÉDITOS EMITIDOS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	=	—
CRÉDITOS EMITIDOS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799-699=0				802	=	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					810	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
PROVISIONES — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	—
PROVISIONES — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	=	—
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	PÉRDIDA					839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		499	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	—
TOTAL DEL PASIVO	429+449+470+499	499	=	150.225.87	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.500.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849-851-852-853-854-855-856>0				859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849-851-852-853-854-855-856<0				869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	1.500.00								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	499+599	999	=	151.725.87	PAGO PREVIO (Informativo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera manual en caso de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		907		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908		USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	N/C No —	918	Resol No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No. —	919	Resol No. —
917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMIRO TOLEDO — NOMBRE: PAULINA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 0 0 1 3 6 0 7 0 - 8 — RUC No. 1 0 9 1 5 5 0 0 1

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA SANTA CLARA — OSWALDO CERON RAMOS — CERON RAMOS OSWALDO — RECIBIDO POR PAGADOR

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06