



FORMULARIO 101

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

No.

0055592

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

191 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

199 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792146143001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmoproubal S.A

203 EXPEDIENTE 160500

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				REGIMEN PASIVO			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	56,487.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	015	+	187.10		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	016	+	---		
RENTAS Y DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	379,573.19	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	017	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	018	+	---
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	019	+	4777.02
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	020	+	---
RENTAS Y DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	021	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	022	+	---
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	47,779.89	DE OTRAS LOCALES	023	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	024	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	025	+	---		
GÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	TOTAL PASIVOS	026	+	4987.12		
GÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	2,379.95	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	027	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	028	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	1,490,462.56						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	8841.04						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	---	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	1,954,923.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
ACTIVO FIJO	333	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	336	+	2,207.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	2,200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	797.36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+	307,300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	6160.98	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---		
TERRENOS	342	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---		
OBRAS EN PROCESO	343	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	344	+	29,774.32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	345	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+	657.83	COMBUSTIBLES	720	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+	27,283.65	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)	13,792.32	TRANSPORTE	723	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	+	14,149.16	OTRAS PERDIDAS	724	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO	352	+	---	SEGUROS Y REASEGURDS (PRIMAS Y CESIONES)	725	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	353	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	726	+	---		
OTRAS	354	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	727	+	---		
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	+	---
		DEL EXTERIOR	356	+	---				
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	---				
		DEL EXTERIOR	358	+	---				
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	---				
		DEL EXTERIOR	360	+	---				
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	---				
		DEL EXTERIOR	362	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	(-)	---						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	364	+	---						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+	1,998,847.31						
PASIVO CORRIENTE	366	+	---						
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---				
		DEL EXTERIOR	368	+	---				
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	4,113,141				
		DEL EXTERIOR	370	+	---				

OPERADOR I GUITO

No. 0055592

LOCALES	+	160,000.00	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	+	---
LOCALES	+	25,571.00	ACELERADA	781	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	782	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	1016,054.08	AMORTIZACIONES	783	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	9,045.15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---						
CRÉDITO A MUTUO	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	1285,125.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					1981.12
	DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					---
	DEL EXTERIOR	+	---					---
	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		947.62
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)		---
	LOCALES	+	---	(-) 10% DE LAS RENTAS EXENTAS	813	(-)		---
	DEL EXTERIOR	+	---					---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(+)		5468.71
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(+)		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(+)		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(+)		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	709,391.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(+)			---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)			---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	UTILIDAD REINVERTIR	841				9705.21
OTRAS PROVISIONES	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	842				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	709,391.54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843				9705.21
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844				2426.30
OTROS PASIVOS	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	845	(-)			2379.50
TOTAL PASIVO	+	1994,416.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	846	(-)			0.45
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)			---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	(-)	1150.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	806	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	(-)		---
RESERVA LEGAL	807	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	850	(-)		---
OTRAS RESERVAS	808	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858			46.35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	810	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	811	(-)	1433.46	SALDO IMPUESTO POR PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	812	+	1981.12	IMPUESTO PROXIMO AÑO	860			8024.13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	813	(-)	---					---
TOTAL PATRIMONIO NETO	+	4400.66						---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	+	1998817.34	PAGO PREVIO (Informativo)	861				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	INTERÉS	USD	---	MULTA	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	958-967	960	+	46.35				
INTERÉS POR MORSA	961	+	27.93					
MULTA	962	+	92.79					
TOTAL PAGAR	963	+	147.07					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	964	USD	147.07					
MEDIANTE COMPENSACIONES	965	USD	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	966	USD	---					

OPERADOR 11
QUITO
 30 ABR. 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	USD	NIC No	USD
---	---	---	---

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

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Lucio Nava Sanchez, Calaza
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17901980616
 RUC No.: 17091138452001

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790276147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06