

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0049539	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1790990249 0 0 1			
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA FLOSHYRIS S.A		203 EXPEDIENTE 18752			

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)		015	=		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
311 + 8.165,45					601 + —					
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
312 + —					602 + —					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	625,50	EXPORTACIONES NETAS				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	603 + —				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	604 + —				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	605 + —				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	320	+	—	606 + —				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
321 (-) —					607 + —					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
323 + —					608 + —					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
324 + 65,75					609 + —					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					DE RECURSOS PÚBLICOS					
325 + —					610 + —					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					DE OTRAS LOCALES					
326 + —					611 + —					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					DEL EXTERIOR					
327 + —					812 + —					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 812					
328 + —					999 = —					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
329 + —										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
330 + —										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
331 + —										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
332 + —										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339 = 8.856,70					
ACTIVO FIJO					COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
341 + 1.099,47					701 + —					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
342 + —					702 + —					
MUEBLES Y ENSERES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
343 + —					703 + —					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
344 + —					705 (-) —					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
345 + —					706 + —					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
346 + —					707 + —					
OTROS ACTIVOS FIJOS					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
347 + —					708 + —					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
348 (-) 471,62					709 (-) —					
TERRENOS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
349 + 418,13					710 + —					
OBRAS EN PROCESO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
350 + —					711 (-) —					
TOTAL ACTIVO FIJOS					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
359 = 1.045,98					712 + —					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					713 (-) —					
371 + —					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					715 + —					
373 + 915,86					716 + —					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
375 + —					717 + —					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
377 + —					719 + —					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
378 (-) 915,86					721 + —					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
379 = —					723 + —					
ACTIVO LARGO PLAZO					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
INVERSIONES LARGO PLAZO					725 + —					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					726 + —					
381 + —					727 + —					
OTRAS					728 + —					
382 + —					729 + —					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
		DEL EXTERIOR	384	+	—	737 + —				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	PARA DESAHUCIO				
		DEL EXTERIOR	386	+	—	739 + —				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR	388	+	—	742 + —				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR	390	+	—	743 + —				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					LOCAL					
391 (-) —					745 + —					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR					
392 + —					747 + —					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL					
397 = —					749 + —					
TOTAL DEL ACTIVO					DEL EXTERIOR					
339+369+379+397					751 + —					
9.902,68					753 + —					
					755 + —					
					757 + —					
					759 + —					
					761 + —					
					763 + —					
					765 + —					
					767 + —					
					769 + —					
					771 + —					
					773 + —					
					775 + —					
					776 + 342,00					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0049539	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	201,21	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	8.205,62	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		
OTROS PASIVOS		489	+		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	8.205,63	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	606,00	
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+	7.954,48	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	7.406,65	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	456,77	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	1.697,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	9.902,63	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD		
INTERÉS		898	USD		
MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+		
MULTA		904	+		
TOTAL PAGADO		909	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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		FIRMA CONTADOR			
JORGE EDUARDO MAHAUSD WITT		FAUSTO ROSEN USIN HERNANDEZ			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		No.			
17025425		704046752		0001	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-07943 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

27 ABR. 2007
OPERADOR 6
CAU