SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 002550 2

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990408506201001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MARCIA MARIA S.A. — EXPEDIENTE: 19145

DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		240.57	
INVERSIONES CORRIENTES		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	3270.32	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
INVENTARIOS	RELACIONADOS LOCALES	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3510.89	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		26990.34	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCAS		—	
MUEBLES Y ENSERES		—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		14618.05	
TERRENOS		—	
OBRAS EN PROCESO		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		12372.19	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
	OTRAS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
INVENTARIOS	RELACIONADOS LOCALES	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
TOTAL ACTIVOS		15883.08	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	3.40	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	405.00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	

ACTIVOS PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DE FUENTES LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS			1440.77
TOTAL INGRESOS			1440.77
VENTAS NETAS (DE ACTIVOS FIJOS) (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REVALORIZ. COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTituyen materia gravada del IESS			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS DEL IESS			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES			
DIETAS, HONORARIOS ESTIMULANTES POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRIENDOS			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
COMISIONES			
COMBUSTIBLES			
TRANSPORTE			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PARA DESAHUCIO			
PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS PROVISIONES			
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
GASTOS DE VIAJE	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL A PERSONAS NATURALES	RELACIONADOS LOCAL		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS LOCAL		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
GASTOS DE PERSONAL	RELACIONADAS		
	NO RELACIONADAS		
OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

INMOBILIARIA "MARCIA MARIA S. A."

GERENTE

SRI FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1125)

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

No. 0255002

[illegible]		LOCALES				DATOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
[illegible]		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					1349.51
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES				DEPRECIACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						UTILIDAD					1349.51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						[illegible]					1349.51
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1285.40		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	RELACIONADOS	LOCALES				UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					90.19
		DEL EXTERIOR				[illegible]					
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					1440.00
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) A.R.E.P.R. POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											1349.51
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				1285.40		(-) ANTICIPO PAGADO					
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SOCIAL O NO ASIGNADO				800.00		(-) RETENCIONES POR GANANCIAS EXTRAORDINARIAS					
(-) CAP. SUSCR. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA						(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL				284.60		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS				20921.54							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				6058.95							
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				1349.51							
TOTAL PATRIMONIO				14597.68							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				15883.08		PAGO INTERNO					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD								USD	
[illegible]											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							654-997				
INTERÉS POR MORA											
MULTA											10.00
TOTAL A PAGAR											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NEC No.		NEC No.		NEC No.		NEC No.		Nota de Crédito No.		Nota de Crédito No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.C.R.T.T.)

INMOBILIARIA "MARCIA MARIA S. A."

GERENTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Código de Identificación No. de Contador: [illegible] MANDO

JOSE ATTADIA GONZALEZ

RUC No. 0 9 0 4 1 5 6 4 1 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0968195436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0769 a 01-12-06

2-2

REGISTRO DE SOCIEDADES 14 NOV 2006 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

[illegible] 10:25:56 06/25/2009 0 1 [illegible]