SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0257800

102 AÑO: 2 0 0 9 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC: 0 9 9 0 5 0 4 4 0 7 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRECALUSA PREDIAL GALUSAS.A. — 203 EXPEDIENTE: 19316-80

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

Concepto	Código	Signo	Valor	Concepto	Código	Signo	Valor
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)	016	=					

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	2.219,77
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	266,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	18.787,71
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	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	14.462,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	35.686,60
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	350.715,62
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	12.714,29
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	50.165,64
TERRENOS	349	+	8.623,48
OBRAS EN PROCESO	350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	321.887,75
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	13,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	13,08
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	=	357.587,43
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	274.664,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	472,29
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	275.136,83
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

Concepto	Código	Signo	COSTO	Código	Signo	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	715	+	—	716	+	3.177,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	16.933,87
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	806,29
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	172.634,31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	1.796,29
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	3.716,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	340,10
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+	—	746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES – LOCAL	749	+	—	750	+	—
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+	—	754	+	—
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+	—	762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	[illegible]3,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	[illegible]181,17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 12 ABR 2010 — GUAYAQUIL

130 10:05:00 04/09/2010 04 1 lcruz
OR 3070 PAGO IMPUESTOS M:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002078-1
US40.00 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0257800

Concepto		Código	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	418	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	420	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	52.220,32
	DEL EXTERIOR	422	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	5.474,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	3.864,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-
CRÉDITO A MUTUO		426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-
PROVISIONES		428	43,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	61.602,58
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-
	DEL EXTERIOR	448	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	450	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-
	DEL EXTERIOR	452	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
CRÉDITO A MUTUO		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	499	61.602,58
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	5.943,27
OTRAS RESERVAS		509	272.818,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	16.422,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	295.984,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	357.587,43

Concepto		Código	Costo	Código	Gasto
GASTOS DE VIAJE		777	-	778	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	780	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	782	-
	NO ACELERADA	783	-	784	7.866,72
AMORTIZACIONES		785	-	786	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	788	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	790	33.342,83
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	792	-
TOTAL COSTOS		797	-		
TOTAL GASTOS				798	249.375,82
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	249.375,82

Concepto	Fórmula	Código	Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	25.761,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	3.864,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	812	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	21.896,86
PÉRDIDA		839	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	5.474,22
(-) ANTICIPO PAGADO		851	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	9.242,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	859	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	869	3.768,28
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	3.621,62
PAGO PREVIO (Informativo)		890	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTA	904	-
TOTAL PAGADO	999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE COBRO	905 USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
916	Resol. No.	-	918	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: GLADYS MARTADUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA — Cédula de Identidad o Pasaporte: 0 9 0 4 9 4 1 0 3 6

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: BEATRIZ CHÁVEZ DAVILA — 199 RUC No. 0 9 0 5 4 3 3 2 9 8

NOTA DE VENTA ORIGINAL
[illegible]
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9732462
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : LAS AGUAS [illegible]
Caj: [illegible] Fecha: 04/09/2010 10:03:06
Cliente Final: 0990504407001 0.00
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.75
EFE.: 0.75
PAGO TOTAL: us$0.75

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2010
GUAYAQUIL