



FORMULARIO 101

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

No. 50 0210868

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990569754 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SANTA ZUKITO S.A.

203 EXPEDIENTE 19831

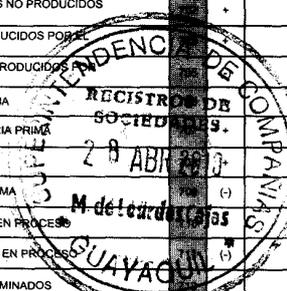
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	8.201,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	8.406,00	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	+	-	
	NO RELACIONADOS	315	25.500,93	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	132.667,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	809	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	808	+	-	
	NO RELACIONADOS	319	375,00	DE OTRAS LOCALES	810	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	811	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.129,04	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	1.214,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	900	=	37.395,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.013,76					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	-	
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	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	905	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	167.779,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	906	+	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	10.169,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	907	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	908	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	909	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	911	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	912	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	913	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914	+	-	
TERRENOS	349	+	169.317,56	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	917	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	919	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	179.489,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	920	+	1.116,60	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	923	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	927	+	3.432,94	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	928	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	929	+	2.100,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	932	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	933	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	939	+	-	
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	940	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	943	+	134,76
	LOCALES	384	+	-	LOCAL	944	+	-
	DEL EXTERIOR	385	+	-	DEL EXTERIOR	945	+	-
	NO RELACIONADOS	386	+	-	LOCAL	946	+	-
LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	947	+	-	
DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	948	+	-	
NO RELACIONADOS	389	+	-	DEL EXTERIOR	949	+	-	
LOCALES	390	+	-	LOCAL	950	+	108,03	
DEL EXTERIOR	391	+	-	DEL EXTERIOR	951	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	952	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	953	+	-	
				DEL EXTERIOR	954	+	-	





FORMULARIO 101

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

No. 50 0210868

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	7,874.35	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	120.64	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	39.50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	297.77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	47.15
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3,950.71	TOTAL COSTOS	797	-	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2,788.73	TOTAL GASTOS				798	=	18,803.94	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	18,803.94	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	8,050.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		-	

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 < 0	801	=	18,591.56	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		811	(+)	2,788.73		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	6,885.64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	15,802.83		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		829	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	6,885.64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	15,802.83		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	3,950.71		
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	437.36		
TOTAL DEL PASIVO		489	=	14,935.79	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1,576.40		

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO SOCIEDADES	852	(-)	-	853	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	854	(-)	-	854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	855	(-)	-	
RESERVA LEGAL	507	+	400.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS	508	+	209,630.52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	856	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	9650.60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	+	1,936.95	859	=	1,936.95	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	859	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	+	11,852.42	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	(-)	562.53				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	880		-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	332,333.24								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	347,269.03							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Imago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	1,936.95
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		909	=	1,936.95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1,936.95
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	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	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.)