

20467

30 0027004 I

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0990057419001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Inmobiliaria Carol B. Lda

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

20467

EXPEDIENTE

20467

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	=	
CAJA, BANCOS				911	+	120,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	=	
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	=	EXPORTACIONES NETAS	+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	=	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=		
		DEL EXTERIOR	914	+	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	=	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=		
		DEL EXTERIOR	916	+	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=		
		DEL EXTERIOR	918	+	=	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	919	+	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	=	DE RECURSOS PÚBLICOS	920	+	=	
		DEL EXTERIOR	920	+	=	DE OTRAS LOCALES	921	+	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				921	(-)	=	DEL EXTERIOR	922	+	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				922	+	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	923	+	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				923	+	10,62	TOTAL INGRESOS	924	=	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				924	+	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	925	=	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				925	+	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	926	=	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				926	+	=				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				927	+	=				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				928	+	=				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				929	+	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				930	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				931	+	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				932	=	130,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	=	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	=	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				933	+	6.525,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	=	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				934	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=	
MUEBLES Y ENSERES				935	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	=	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				936	+	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				937	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	=	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				938	+	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS				939	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				940	(-)	5.639,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	=	
TERRENOS				941	+	=	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	=	
OBRAS EN PROCESO				942	+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	=	
TOTAL ACTIVO FIJOS				943	=	336,48	HONORARIOS PROFESIONALES	+	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS COMERCIALES	+	=	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				944	+	=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	=	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				945	+	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	=	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				946	+	=	COMBUSTIBLES	+	=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				947	+	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				948	(-)	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	=	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				949	=	=	TRANSPORTE	+	=	
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	=	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	950	+	53,99	PARA DESAHUCIO	+	=		
		DEL EXTERIOR	951	+	=	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	=		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	952	+	=	OTRAS PROVISIONES	+	=		
		DEL EXTERIOR	953	+	=	LOCAL	+	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	954	+	=	DEL EXTERIOR	+	=		
		DEL EXTERIOR	955	+	=	LOCAL	+	=		
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	956	+	=	DEL EXTERIOR	+	=		
		DEL EXTERIOR	957	+	=	LOCAL	+	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	958	+	=	DEL EXTERIOR	+	=		
		DEL EXTERIOR	959	+	=	LOCAL	+	=		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				960	(-)	=	RELACIONADAS	+	=	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				961	+	=	NO RELACIONADAS	+	=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				962	=	53,99				
TOTAL ACTIVO				963	=	1.021,09				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	=
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	964	+	=	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	=	
		DEL EXTERIOR	965	+	=	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	966	+	=	GASTOS DE GESTIÓN	+	=	
		DEL EXTERIOR	967	+	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	=	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08

20467

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	+				
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+				
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACCELERADA	+				
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	+				
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+				
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	=				
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	=				
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	=				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)				
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)				
		DEL EXTERIOR	436	+							
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	436,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+				
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)				
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+				
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE	=				
OTRAS PROVISIONES			448	+		PERDIDA	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	436,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=				
TOTAL DEL PASIVO			452	=	436,53	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)				
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)				
RESERVA LEGAL			504	+	3,92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)				
OTRAS RESERVAS			505	+	146,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	34,41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=				5,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	584,56						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	1.021,09	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	807	USD	-
INTERÉS	808	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

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

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 29 2 4 0 8 0 9 5 RUC No.: 29 00 8 3 0 7 3 3 0 0 1