20901

SRi ...Te hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0004140

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990220107001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA STA. CATALINA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 20901

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 3.716,12
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 2.090,=
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ 21462,28
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ —
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	+ 1530,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	= 28.798,79
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ 1.257,51
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ 3.224,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 3.956,81
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	= 524,84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ 200,2
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) 200,2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ —
	OTRAS		382	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	= —
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	= 29.323,63

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	30.129,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	30129,91
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	621		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	622		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			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	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+	—
DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	—
DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+	—
DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—
DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—
DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
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	+	216,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 MAY 2009 — MIGUEL GONZALEZ — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

20901

SRi — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0004140

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	+	250,80
	DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2150,73
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	=	2401,53
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		454	+	–
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	=	2401,53
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	–
RESERVA LEGAL		507	+	1.724,96
OTRAS RESERVAS		509	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	18.344,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	6452,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	=	26.922,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595		599	=	29.323,63

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 + 385,28
AMORTIZACIONES		785	+	–	786 + –
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	–	788 + –
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	–	790 + 20925,55
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	–	792 + –
TOTAL COSTOS		797	=	–	
TOTAL GASTOS					798 = 21526,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799 = 21526,98
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 –
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795 –
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 –

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801 =	8.602,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802 =	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	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 Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817 +	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 =	8.602,93
PÉRDIDA		839 =	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	8.602,93
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	2150,73
(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	1.530,39
(-) 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 =	620,34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	869 =	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	–
PAGO PREVIO (Informativo)		880	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 MAY 2009
MIGUEL GONZALEZ
GUAYAQUIL

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 +	620,34
INTERÉS POR MORA		903 +	–
MULTA		904 +	–
TOTAL PAGADO		905 =	620,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD	620,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		908 USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No –	916	Resol No. –	918	Resol No. –
908	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NIDAS KATTAN	NOMBRE:	JACQUELINE PINZÓN
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903769461	199 RUC No.	0908867377001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-29 NU: 001 007 3779645
30 - 022 - 003779 - 4
Valor:$.620.34** CAJA:0071 REF:6340510 Com:0.50 EFE