FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0269593

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 9901539222001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 20962

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	135,28			
INVERSIONES CORRIENTES			+				
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	2.544,00			
	DEL EXTERIOR		+				
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	36,86			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	16,00			
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			=	2.730,14			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	11.214,00			
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES			+				
MUEBLES Y ENSERES			+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			+				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.121,46			
TERRENOS			+				
OBRAS EN PROCESO			+				
TOTAL ACTIVO FIJO			=	10.092,54			
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							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+				
OTRAS			+				
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=				
TOTAL ACTIVOS			=	12.822,68			
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		+	3.110,84			
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	187,53			
	DEL EXTERIOR		+				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	2.285,68	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+		
EXPORTACIONES NETAS					+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+		
REINTEGROS FINANCIEROS					+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+		
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS				+		
	DE OTRAS LOCALES				+		
	DEL EXTERIOR				+		
OTRAS RENTAS EXENTAS					+		
TOTAL INGRESOS					=	2.285,68	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	1.980,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	411,03	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	407,78	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	1.906,39	
COMBUSTIBLES					+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+		
SUMINISTROS Y MATERIALES					+	96,44	
TRANSPORTE					+		
DEPRECIACIÓN	ACTIVOS FIJOS				+		
	BIENES NO MUEBLES				+		
	OTRAS PROVISIONES				+		
AMORTIZACIÓN	LOCAL				+		
	DEL EXTERIOR				+		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				+		
	DEL EXTERIOR				+		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS	LOCAL			+		
		DEL EXTERIOR			+		
	NO RELACIONADOS	LOCAL			+		
		DEL EXTERIOR			+		
COMISIONES	RELACIONADAS				+		
	NO RELACIONADAS				+		
GASTOS DE GESTIÓN					+	39,39	
SUPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS					+		

SUPERINTENDENCIA DE C... 02 NOV 2010 ... GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0269593

[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	74,15
PROVISIONES		+	851,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	4.224,22
PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
TOTAL DEL PASIVO [illegible]		=	4.224,22
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.200,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	—
OTRAS RESERVAS		+	10.335,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	238,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	3.175,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	8.598,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	12.822,68

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	560,76
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	60,24
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	—		
TOTAL GASTOS				=	5.461,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	5.461,03
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	3.175,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	—
PÉRDIDA		=	3.175,35
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	16,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	16,00
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	78,38
PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD	[illegible]	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR 2010
GUAYAQUIL

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
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				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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: Orlando S. Zambrano Romero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905512133

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor Manuel Rodríguez Pazos

RUC No.: 0910087519 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

309 10:54:47 04/12/2010 97 1 Jllerena
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-00278-1
US$0.00 BANCO BOLIVAR [illegible]