FORMULARIO 101

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

No. 0048204

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO FISCAL: AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0 1 7 9 1 2 1 5 1 7 2 4 0 0 1	INMOBILIARIA MARIA (INMAC) C LTDA	23799

300 BALANCE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+ —

400 ESTADO DE RESULTADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) — 401 TOTAL INGRESOS: 402 + —

500 BALANCE GENERAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		501	+ 91,13
INVERSIONES CORRIENTES		502	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	503	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	505	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	506	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	507	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	508	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	509	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	510	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		511	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		512	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		513	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		514	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		515	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		516	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		517	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		518	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		519	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		520	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		521	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		522	+ 91,13
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		523	+ 335,14
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		524	+ —
MUEBLES Y ENSERES		525	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		526	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		527	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		528	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		529	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		530	(-) 107,61
TERRENOS		531	+ —
OBRAS EN PROCESO		532	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		533	+ 227,53
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		534	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		535	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		536	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		537	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		538	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		539	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (NO RELACIONADAS)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	540	+ —
	OTRAS	541	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	542	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	543	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	544	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	545	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	546	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	547	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	548	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	549	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		550	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		551	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		552	+ —
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS CÓDIGOS 522 + 533 + 539 + 552)		553	+ 319,66

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	554	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	555	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	556	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	557	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		558	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		559	+ —
EXPORTACIONES NETAS		560	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		561	+ —
REMOMENTOS FINANCIEROS		562	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS		563	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		564	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		565	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	566	+ —
	DE OTRAS LOCALES	567	+ —
	DEL EXTERIOR	568	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		569	+ —
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 558 AL 569)		570	+ —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		571	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		572	—

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		**GASTOS**
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		573	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		574	+ —		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		575	+ —	576	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		577	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		578	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		579	+ —		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		580	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		581	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		582	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		583	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		584	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		585	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		586	+ —	587	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		588	+ —	589	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		590	+ —	591	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		592	+ —	593	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		594	+ —	595	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		596	+ —	597	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		598	+ —	599	+ —
COMBUSTIBLES		600	+ —	601	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		602	+ —	603	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		604	+ —	605	+ —
TRANSPORTE		606	+ —	607	+ —
COMISIONES	PARA SUELDOS Y SALARIOS	608	+ —	609	+ —
	PARA EGRESOS NO DEDUCIBLES	610	+ —	611	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	612	+ —	613	+ —
	OTRAS PROVISIONES	614	+ —	615	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL MENOR	LOCAL	616	+ —	617	+ —
	DEL EXTERIOR	618	+ —	619	+ —
SEGUROS	LOCAL	620	+ —	621	+ —
	DEL EXTERIOR	622	+ —	623	+ —
REGALÍAS	LOCAL	624	+ —	625	+ —
	DEL EXTERIOR	626	+ —	627	+ —
ASISTENCIA TÉCNICA	LOCAL	628	+ —	629	+ —
	DEL EXTERIOR	630	+ —	631	+ —
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS LOCAL	632	+ —	633	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	634	+ —	635	+ —
	NO RELACIONADOS LOCAL	636	+ —	637	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	638	+ —	639	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS	640	+ —	641	+ —
	NO RELACIONADAS	642	+ —	643	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		644	+ —	645	+ —
DESAFOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		646	+ —	647	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)		648	+ —	649	+ —
GASTOS DE GESTIÓN		650	+ —	651	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		652	+ —	653	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DOCUMENTO INTERNO GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELÉF.: 2603 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1529

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

No. 0049264

GASTOS POR INTERESES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	410	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	411	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
ARRENDAMIENTO DE MOTORIZADAS		LOCALES	412	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	413	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	—
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	415	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	417	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+	—	**TOTAL COSTOS**			795	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+	—	**TOTAL GASTOS**						796	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			420	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(777+796)			797	+	—
CRÉDITO A MUTUO			421	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			422	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						798		—
PROVISIONES			423	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			424	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						800		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS RELACIONADOS POR PAGAR (INVERSIONES LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	426	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		(501-505A)				401	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		(505-501)				402	+	—
		DEL EXTERIOR	428	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						511	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	429	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 628			512	(-)	—
		DEL EXTERIOR	430	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 529+510+511+512			513	(-)	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS		LOCALES	431	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						514	+	—
		DEL EXTERIOR	432	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (INVERSIONES LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						516	+	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula (U812x15%)+(513-812)x15%)						517	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						518	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			437	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						520	+	—
CRÉDITO A MUTUO			438	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			439	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			440	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			441	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						523	+	—
OTRAS PROVISIONES			442	+	—	**PÉRDIDA**						524	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			443	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						525		—
PASIVOS DIFERIDOS			444	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						526		—
OTROS PASIVOS			445	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						527	+	—
TOTAL DEL PASIVO		420+424+[423-428]	446	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO						528	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						529	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						530	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ADICIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						531	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						532	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	273,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						533	(-)	—
OTRAS RESERVAS			508	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 > 0				599	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			545	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		599 - 501 - 502 - 503 - 504 - 510 - 528 < 0				598	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			547	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			548	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						570	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	353,71									
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		450+599	599	+	353,71	PAGO PREVIO (informativo)						599		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERÉS			MULTA		
697	USD	—	698	USD	—	699	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-697	602	+ —
INTERÉS POR MORA		603	+ —
MULTA		604	+ —
TOTAL PAGADO		699	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	NC No —	609	NC No —	610	NC No —	611	NC No —	616	Resol No. —	618	Resol No. —
612	USD —	613	USD —	614	USD —	615	USD —	617	USD —	619	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERARDO R. MANGIA U

NOMBRE: ING. PILAR ROGEL C

No. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902188578

No. RUC No.: 0906765193001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 Á 01-12-05