

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26852782

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

24460

RUC 201

0990359148001

202

INMORIEC AGRICOLA INMOBILIARIA ORIENTE SA

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 121,965.04

Caja, bancos

311 126,858.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,143,603.63

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 92,811.66

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,241.34

No relacionados / Locales

315 250,237.02

Utilidad en venta de activos fijos

607 8,500

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 143,965.83

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,409.34

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,275,310.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,735.29

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 36,500

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 2,628.84

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 364,940.38

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 72,228.26

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



|                                                        |     |              |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 8,512.69     | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0          |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0            | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 1,063,880.5  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0          |
| ACTIVO FIJO                                            |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 425,141.74   | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 24,431.79    | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 49,503.12    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 2,582,207.74 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 60,894.26    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 462,318.77   | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 4,068,856.99 | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,246,763.74 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |
| Terrenos                                               | 349 | 23,912.6     | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 9,250.09     | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 327,460.68 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 6,459,753.36 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 72,228.26  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0          |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 145,109.29 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0          |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 66,748.02  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 28,566.1   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 87,611.6   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 723 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 725 | 16,472.86  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 726 | 35,610.84  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 3,517.43   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 1,851,242.69 | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 103.49     |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 9,311.25   |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 742.46       | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 5,609.52   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 733 | 38,900.7   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 12,706.86  |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         | 735 | 2,478.39   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 1,851,985.15 | Local                                                       | 736 | 125,342.3  |
| TOTAL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                   | 399 | 9,375,619.01 | Del exterior                                                | 737 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 739 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 741 | 32,223.59  |
|                                                        |     |              |                                                             | 742 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 743 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 744 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 745 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 746 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 747 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 748 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 749 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 750 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 751 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 752 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 753 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 754 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 755 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 756 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 757 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 758 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 759 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 760 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 761 |            |
|                                                        |     |              |                                                             | 762 |            |



|                                                          |     |              |                                                               |     |              |     |              |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0            | 764 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 677,907.1    | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0            | 766 | 1,400        |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 2,069.83     | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0            | 768 | 1,258.64     |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |              | Otras pérdidas                                                | 769 | 0            | 770 | 344,496.4    |
| Locales                                                  | 415 | 380,359.63   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0            | 772 | 19,228.62    |
| Del exterior                                             | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |              |     |              |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0            | por partes relacionadas                                       | 773 | 0            | 774 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0            | Gastos de gestión                                             |     |              | 775 | 2,955.67     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |              | 776 | 28,389.59    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0            | Gastos de viaje                                               | 777 | 0            | 778 | 3,578.16     |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0            | 780 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 158,438.67   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0            | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0            | 784 | 103,552.01   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0            | Amortizaciones                                                | 785 | 0            | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0            | Servicios públicos                                            | 787 | 0            | 788 | 2,501.05     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0            | 790 | 208,312.3    |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 4,532,165.96 | 792 | 9,359.9      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 4,787,398.38 |     |              |
| Provisiones                                              | 428 | 66,834.43    | TOTAL GASTOS                                                  |     |              | 798 | 1,335,344.98 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 1,285,609.66 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |              | 799 | 6,122,743.36 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |              |                                                               |     |              |     |              |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |              | Baja de inventario (informativo)                              |     |              | 794 | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |              | 795 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |              | 796 | 2,628.84     |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0            |                                                               |     |              |     |              |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0            |                                                               |     |              |     |              |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |              |     |              |
| Locales                                                  | 445 | 537,616.2    |                                                               |     |              |     |              |
| Del exterior                                             | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |              | 801 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |              | 802 | 847,433.35   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |              | 811 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |              | 812 | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 1,470,724.42 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |              | 813 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |              | 814 | 522,021.33   |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |              | 815 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |              | 816 | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |              | 817 | 0            |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |              | 818 | 0            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0            | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |              | 819 | 0            |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 74,095.9     | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |              | 820 | 0            |
| Provisiones para disposición de otros pasivos            | 457 | 30,305.92    | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |              | 821 | 0            |
|                                                          | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |              | 822 | 0            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 2,112,742.44 |                                                               |     |              |     |              |



|                                                            |     |                                           |                                                                |     |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="325,412.02"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="3,398,352.1"/>  |                                                                |     |                                         |
|                                                            |     |                                           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                            |     |                                           | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                           |                                                                |     |                                         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="4,428,270.4"/>  | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="4,437.9"/>    |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="1,139.23"/>     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="595,511.71"/>   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="2,130,403.37"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="9,297.39"/>   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="330,624.45"/>   | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>          |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="847,433.35"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="13,735.29"/>  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="5,977,266.91"/> |                                                                |     |                                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="9,375,619.01"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="80,113.91"/>  |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|                                                   |                                              |                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| N/C No. 908 <input type="text" value="0"/>        | N/C No. 910 <input type="text" value="0"/>   | N/C No. 912 <input type="text" value="0"/>        | N/C No. 914 <input type="text" value="0"/>   |
| Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>      | Valor USD 911 <input type="text" value="0"/> | Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>      | Valor USD 915 <input type="text" value="0"/> |
| Resolución No. 916 <input type="text" value="0"/> |                                              | Resolución No. 918 <input type="text" value="0"/> |                                              |
| Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>      |                                              | Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>      |                                              |

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 Ley 12711.)

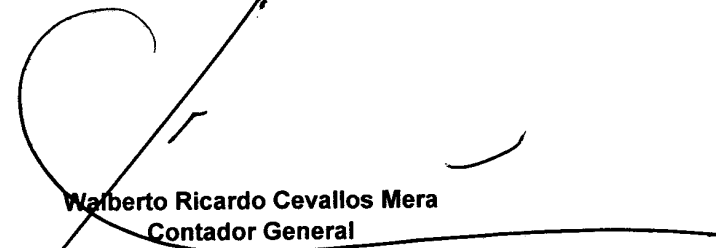


No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356884229  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

  
**Carlos Esteban Gonzalez-Artigas Llor**  
Apoderado General

  
**Walberto Ricardo Cevallos Mera**  
Contador General



|                                                                                   |  |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago                                                            |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |  |
| Número de identificación                                                          |  | 0990359148001                                                            |  |
| CEP#(Número de Serie)                                                             |  | 990356884229                                                             |  |
| Código Impuesto                                                                   |  | 1021                                                                     |  |
| Impuesto                                                                          |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| Tipo de Formulario                                                                |  | 101                                                                      |  |
| <hr/>                                                                             |  |                                                                          |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                           |  |                                                                          |  |
| Razón Social                                                                      |  | INMORIEC AGRICOLA INMOBILIARIA ORIENTE SA                                |  |
| Periodo Fiscal                                                                    |  | 2009                                                                     |  |
| Fecha de Declaración                                                              |  | 16/04/2010                                                               |  |
| Hora de Declaración                                                               |  | 07:00:08 PM                                                              |  |
| Fecha de Vencimiento                                                              |  | 16/04/2010                                                               |  |
| Fecha Máxima de Pago                                                              |  | 16/04/2010                                                               |  |
| <hr/>                                                                             |  |                                                                          |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                            |  |                                                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar                                                            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Intereses por mora                                                                |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Multas                                                                            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Total                                                                             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <hr/>                                                                             |  |                                                                          |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                             |  |                                                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                 |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Compensaciones                                                                    |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito Cartulares                                                       |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas                                                |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <hr/>                                                                             |  |                                                                          |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                              |  | \$ 0.00                                                                  |  |

