

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500301531	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2005		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0990382549 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SAN JUAN DE LOS RIOS S.A.	
		203 EXPEDIENTE 22494			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 = -	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			699 = -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			691 = -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			692 = -		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBRAS EN PROCESO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			INTERESES BANCARIOS		
DEL EXTERIOR			RELACIONADOS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS LOCAL		
PASIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500301531									
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---		
	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---	787	+	---	788	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	789	+	---	790	+	---		
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	---	792	+	---		
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	---	794	+	---		
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	---	796	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	798	+	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	801	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---			+	---	802	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	803	+	---		
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	804	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	805	+	---		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		---	806	+	---		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		---	807	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---	808	+	---		
	DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		---	809	+	---		
	NO RELACIONADOS	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		---	810	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---	811	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---	812	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---	813	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813-815)x15%]		---	814	+	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---	815	+	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---	816	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---	817	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---	818	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---	819	+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---				---	820	+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---	821	+	---		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA			---	822	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	823	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	824	+	---		
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	825	+	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			---	826	+	---		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---	827	+	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	88.04	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---	828	+	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---	829	+	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---	830	+	---		
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---	831	+	---		
OTRAS RESERVAS		509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		---	832	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---				---	833	+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		---	834	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---				---	835	+	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			---	836	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	88.04				---	837	+	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	+	88.04	PAGO PREVIO (Informativo)			---	838	+	---		
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													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---		
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---		
DETALLE DE COMPENSACIONES													
916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---	920	Resol. No.	---	922	Resol. No.	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 101 DE LA L.O. (T.J.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EVELYN BRACHETTI STRUBE													
FIRMA CONTADOR: WILLIAM DIAZ													
NOMBRE: EVELYN BRACHETTI STRUBE													
RUC No: 0906437843													