DECLARACIÓN FOR

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EN FORMULARIO ÚNICO (FORMULARIO 101) ESTABLECIMIENTOS EXTRANJEROS

No. 0057157

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990547101001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MARILUPE S.A.

EXPEDIENTE: 21071

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS		+	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RÉGIMENES PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	120,00	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+					+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+						
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	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=		720,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		791,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		144,86	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		646,24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=			TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DESAHUCIO	+		
OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
RELACIONADOS: LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES	+		
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		
NO RELACIONADOS: LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+				+		
RELACIONADOS: LOCALES	+				+		
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+				+		
NO RELACIONADOS: LOCALES	+				+		
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+				+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			DEL EXTERIOR	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			LOCAL	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=			DEL EXTERIOR	+		
TOTAL ACTIVOS	=		1,396,24	NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS: LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS: LOCALES	+		14,11	GASTOS DE GESTIÓN	+		
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INTENDENCIA DE INVESTIGACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS — 24 NOV 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIZ S.A. TEL.: 2513 589 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

No. 0057157

		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	701	+		801	+	
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+		802	+	
		LOCALES	403	+		ACELERADA	703	+		803	+	
		DEL EXTERIOR	404	+		NO ACELERADA	704	+		804	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	705	+		805	+	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	706	+		806	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+		807	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	708	+		808	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+			709	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+						809	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+						810	+	
CRÉDITO A MUTUO			412	+	73,26							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				811	(-)	
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				812		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=	88,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				813		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	415	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	416	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	901	=		951	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	902	(-)		952	(-)	
		DEL EXTERIOR	418	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	903	(+)		953	(+)	
		LOCALES	419	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	904	(-)		954	(-)	
		DEL EXTERIOR	420	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	905	(+)		955	(+)	
		LOCALES	421	+	.146,95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	906	(+)		956	(+)	
		DEL EXTERIOR	422	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907	(+)		957	(+)	
	RELACIONADOS	LOCALES	423	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(612x15%)-(613+615x15%)]	908	(+)		958	(+)	
		DEL EXTERIOR	424	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	909	(-)		959	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	910	(-)		960	(-)	
		DEL EXTERIOR	426	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	911	(+)		961	(+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	912	(-)		962	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			428	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	913	(-)		963	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+		UTILIDAD GRAVABLE	914	=		964	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+		IMPUESTO	915	=		965	=	
OTRAS PROVISIONES			432	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916			966		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	=	146,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	917			967		
PASIVOS DIFERIDOS			433	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	918	=		968	=	
OTROS PASIVOS			434	+		(-) ANTICIPO PAGADO	919	(-)		969	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			499	=	235,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	(-)		970	(-)	
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	(-)		971	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			437	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922	(-)		972	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			438	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	923	(-)		973	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			439	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	924	(-)		974	(-)	
RESERVA LEGAL			440	+	-32,32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	925	=		975	=	
OTRAS RESERVAS			441	+	323,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	926	=		976	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			442	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			443	(-)	21,09							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			447	+		ANTICIPO PRIMER AÑO	927	=		7,75		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			448	(-)								
TOTAL PATRIMONIO			449	=	1.135,22							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	=	1.370,24	PAGO PREVIO (Informativo)	928	(-)		978	(-)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	INTERÉS	998	USD	MULTA	999	USD	

VALORES A PAGAR (Del Pago Total de Impuestos a pagar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	847	=
INTERÉS POR MORA		848	+
MULTA		849	+
TOTAL A PAGAR		890	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		891	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		892	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		893	USD

DATOS DE COMPENSACIÓN Y NOTAS DE CRÉDITO

894	RUC No.	895	RUC No.	896	RUC No.	897	RUC No.	898	Resol. No.	899	Resol. No.		
900	USD	901	USD	902	USD	903	USD	904	USD	905	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
20 JUN 2011
GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GUADALUPE MARIANO de SUAREZ

FIRMA CONTADOR

CARLOS PONCE R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 1 6 3 4 4 4

RUC No. 0 9 0 0 8 7 6 3 1 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-06-28 HR: 001 007-479873
30 - 001 - 509076 - 1
Valor:$0.00 [illegible] MB-317410 Cod.0.75 DIE