25396

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0002941

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990585660001	Inmobiliaria Ieana S.A.	25396-82

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	041	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					[illegible]		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 1.79
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 511.92
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ —
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ 12.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	= 525.79
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ 42.52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 20.62
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	= 21.90
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ 174.85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) 152.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= 22.57
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ —
	OTRAS		382	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	= —
TOTAL DEL ACTIVO			[illegible]	= 570.26

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ 1.382.31
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	+	—
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	[illegible]	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—
DE OTRAS LOCALES	[illegible]	+	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAS DEL 601 AL 690	[illegible]	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[illegible]		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[illegible]		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	[illegible]	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	[illegible]	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	[illegible]	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	[illegible]	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	[illegible]	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
COMBUSTIBLES	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
TRANSPORTE	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	[illegible]	+ —
PARA DESAHUCIO	739	+	—	[illegible]	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES				[illegible]	+ —
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	[illegible]	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	[illegible]	+ —
DEL EXTERIOR	747	+	—	[illegible]	+ —
REGALÍAS — LOCAL	749	+	—	[illegible]	+ —
DEL EXTERIOR	751	+	—	[illegible]	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	[illegible]	+ —
DEL EXTERIOR	755	+	—	[illegible]	+ —
COMISIONES EXTERIOR — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	[illegible]	+ —
DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
NO RELACIONADOS — LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
NO RELACIONADAS	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	[illegible]	+	—	[illegible]	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				[illegible]	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				[illegible]	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — Manuel Molina — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0002941

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		772	+			+
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		775	+			+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+			+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	782	+			+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		783	+			+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		784	+			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	+			+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		786	+			+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS		787	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (suma 699+787)						=
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	390.49	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1.472.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		698-799=[illegible]				=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=[illegible]				=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE						=
OTRAS PROVISIONES			458	+		[illegible]						=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			471	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=
TOTAL DEL PASIVO (suma 429+459+470+471)			499	=	1.472.80	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
OTRAS RESERVAS			505	+	225.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			514	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	1.624.93	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (suma 802-803-804-805-806-807-808-809-810)						=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTICIPO PRIMERO AÑO						=
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	1.202.54							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma 499+599)			699	=	570.26	PAGO PREVIO (Informativo)						

REGISTROS
30 ABR 2009
Manuel Molina
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones extemporáneas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar únicamente si va a pagar mediante notas de crédito)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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

FIRMA CONTADOR

Ana Maria Rodriguez Arce

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 8 8 7 9 5 4 7

Peter Barve G

RUC No. 0 9 1 2 3 7 6 9 6 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

72-040-007705-4 10 00 2009 04/30 Banco Internacional S.A. Comercio 10 71 Centro 134 USER.ESCOC