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. 50

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			SUMA DEL 201 AL 204	205	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			301	-	
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	-	
		DEL EXTERIOR	304	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	
		DEL EXTERIOR	306	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	
		DEL EXTERIOR	308	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	-	
		DEL EXTERIOR	310	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	=	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	-	
MUEBLES Y ENSERES			325	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			328	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)	
TERRENOS			331	+	
OBRAS EN PROCESO			332	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			333	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES ESTRATÉGICAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		340	+	
	OTRAS		341	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	
		DEL EXTERIOR	343	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	
		DEL EXTERIOR	345	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	346	+	
		DEL EXTERIOR	347	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	
		DEL EXTERIOR	349	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	=	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMA DEL 301 AL 352	353	=	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	
		DEL EXTERIOR	355	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	
		DEL EXTERIOR	357	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)			401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	
EXPORTACIONES NETAS			403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	
INGRESOS EXENTOS DE RENTA GLOBAL	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	
	DEL EXTERIOR		411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 401 AL 412	413	=	

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			414	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			415	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+		417	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			419	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			420	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			421	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			422	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			423	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			425	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			426	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			427	+		428	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	+		430	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			431	+		432	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			433	+		434	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			435			436	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			437			438	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			439			440	+
COMBUSTIBLES			441			442	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			443			444	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			445			446	+
TRANSPORTE			447			448	+
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+		450	+
	PARA DESAHUCIO		451	+		452	+
	PARA CLIENTAS INCOBRABLES		453	+		454	+
	OTRAS PROVISIONES		455	+		456	+
GASTOS PERSONAL NO SUJETO A IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL		457	+		458	+
	DEL EXTERIOR		459	+		460	+
GASTOS PERSONAL	LOCAL		461	+		462	+
	DEL EXTERIOR		463	+		464	+
GASTOS DE EMPLEADOS	LOCAL		465	+		466	+
	DEL EXTERIOR		467	+		468	+
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	469	+		470	+
		DEL EXTERIOR	471	+		472	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	473	+		474	+
		DEL EXTERIOR	475	+		476	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		477	+		478	+
	NO RELACIONADAS		479	+		480	+
OTRAS PÉRDIDAS			481	+		482	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			483	+		484	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			485	+		486	+
GASTOS DE GESTIÓN						487	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						488	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 MAY 2010 — GUATAQUILA — Hora Cardenado

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0290082

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

CREDITOS CON EL EXTERIOR		LOCALES	410	-	-	GASTOS DE VIAJE	731	-	-	779	-	-
		DEL EXTERIOR	411	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	732	-	-	780	-	-
INTERESES CONTRATADOS		LOCALES	412	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	733	-	-	781	-	-
		DEL EXTERIOR	413	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	734	-	-	782	-	138,11
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y DERECHOS SUCESORIOS	RELACIONADOS	LOCALES	414	-	-	AMORTIZACIONES	735	-	-	783	-	-
		DEL EXTERIOR	415	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	737	-	-	784	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	-	27,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	738	-	-	785	-	-
		DEL EXTERIOR	420	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	739	-	-	786	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			421	-	637,63	TOTAL COSTOS	740	-	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			422	-	-	TOTAL GASTOS				790	-	4.779,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			423	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	-	4.779,90
CRÉDITO A MUTUO			424	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				788		-
PROVISIONES			428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)				789		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	664,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				787		-
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS (PROVENIENTES DE ACCIONISTAS)	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	-	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				801	=	6.000,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	-
		DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	0,00
OBLIGACIONES CONTRATADAS (NO INCLUYAN APORTES DE ACCIONISTAS)		LOCALES	445	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			804	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	(-)	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	-
		DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	-
COSTO DE ACTIVOS (NO INCLUYAN APORTES DE ACCIONISTAS) LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	-
		DEL EXTERIOR	450	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (612x15%)/(811-612-15%)				809	+	0,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTER ORES				810	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE				809	=	6.000,10
OTRAS PROVISIONES			458	-	-	PÉRDIDA				899	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				815	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				840		6.000,10
OTROS PASIVOS			499	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	1.500,03
TOTAL DEL PASIVO			499	-	664,91	(-) ANTICIPO PAGADO				871	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				855	(-)	862,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			537	-	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	(-)	-
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			538	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				857	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			539	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				858	(-)	-
RESERVA LEGAL			540	-	9.415,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				859	(-)	-
OTRAS RESERVAS			541	-	2.521,02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	501 - 521 - 523 - 525 - 529 - 531			698	=	637,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			542	-	9.136,02							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			543	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	501 - 517 - 519 - 521 - 523 - 525 - 529 - 531			699	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			544	-	4.500,07							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			545	(-)	-	ANTICIPO MÍNIMO 2009				897	=	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	-	25.973,22							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	-	26.638,13	PAGO PREVIO (Informativo)				698		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	900	USD -	INTERÉS	901	USD -	MULTA	902	USD -

SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cancelar en instituciones al pago del IR)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	879-897	903	637,63
INTERÉS POR MORA		904	14,67
MULTA		905	38,26
TOTAL PAGADO		906	690,56
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	USD 690,56
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	USD -

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	Resol No. -	915	Resol No. -
916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

P. "INMOBILIARIA MAPOS C. LTDA."

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VICTORIA ANTON DE NADER

FIRMA CONTADOR

JORGE FRANCO

922	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	9	0	4	2	6	2	7	7	1	923	RUC No.	0	9	0	4	3	6	2	9	0	2	0	0	1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SOCIEDADES 31 MAY 2010 Rosa Campoverde GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 26 MAY 2010 94-V4 VENTANILLA 94-V4