SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991078681001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA RUDECINDA CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE: 25527

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	3.927,05
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		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	+	—
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	=	3.927,05
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	5.466,24
NAVÍOS, 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 CAMIONES MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	3.116,56
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	2.349,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
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			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			399=369+379+397	=	6.276,73

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	745,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE LIQUIDACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	745,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		—

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	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
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 IESS	715	+	—	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	718	+	—	719	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA FONDOS DE RESERVA)	719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	746	+	—	747	+	—
DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	—
DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+	—
DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—
DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—
DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	259,26

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 JUN 2010

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	13,32
	DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	
CRÉDITO A MATRIZ		428	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	
PROVISIONES		428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**439**	+	13,32
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
	DEL EXTERIOR	442	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
	DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	
	DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	351,08
	DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
	DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	
CRÉDITO A MATRIZ		454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**459**	+	351,08
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	
OTROS PASIVOS		469	+	
TOTAL DEL PASIVO 439+459+470+469		**499**	+	364,40
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERIA		503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	24,14
OTRAS RESERVAS		509	+	4.091,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	626,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	142,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		**598**	=	5.312,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		**599**	=	5.676,33

GASTOS DE VIAJE	777	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	781	+		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	783	+		273,41
AMORTIZACIONES	785	+		
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
TOTAL COSTOS	797	=		
TOTAL GASTOS	**798**	+		532,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	**799**	=		532,03
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0	801	+	212,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=0	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tomar: (813x15%)/(813-812)x15%	817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	**829**	=	212,35
PÉRDIDA	**839**	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		212,35
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	**849**	=	53,09
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	39,77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	**859**	=	13,32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	**869**	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	**879**	=	40,00
PAGO PREVIO (Informativo)	**886**		

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 859+897	902	=	13,32
INTERÉS POR MORA	903	+	-
MULTA	904	+	-
TOTAL PAGADO	**999**	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	13,32
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 -

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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	CARLOS ALBERTO JARAMILLO	NOMBRE	JARAMILLO CEVALLOS ALARCON
Nº de Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 0 2 1 1 1 3 6 5 7 1	RUC No.	1 0 1 1 1 1 4 5 7 1 4 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 18 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: 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