SRI FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2008-1455

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

No. 30 0003343

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.02 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.03 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991366636001

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: Comercial Inmobiliaria del Pacífico S.A.

EXPEDIENTE: 29235-90

DE LOS SUJETOS COMPRENDIDOS EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO INTERNO, SEÑALE EN EL RECUADRO PERTINENTE, UNO CON UNA CRUZ

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101		—
TARIFA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102		—
TOTAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103		—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104		—
GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105		—
TOTAL INGRESO GASTO	106		—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	400,00	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	1.543,85
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ANÁLOGOS		119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	1.943,85
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		123	+	—
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA Y SIMILARES		124	+	—
MOTORES Y ENSERES		125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NETA		128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		133	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
OTRAS INVERSIONES		141	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—
TOTAL ACTIVO (101+102+106+122+133+139+152)		153	+	1.943,85

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	154	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	158	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	159	+	—
EXPORTACIONES NETAS	160	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	161	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	162	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	163	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	164	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	165	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE RECURSOS PÚBLICOS	166	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES	167	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	168	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	169	+	—
OTRAS GANANCIAS	170	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	171		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	172		—

COSTOS Y GASTOS						
				COSTOS	GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	176	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	177	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	178	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	179	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	180	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	181	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	182	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	183	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	184	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	185	+	—	185	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	186	+	—	186	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	187	+	—	187	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	188	+	—	188	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	189	+	—	189	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	190	+	—	190	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	191	+	—	191	+	—
COMBUSTIBLES	192	+	—	192	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	193	+	—	193	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	194	+	—	194	+	—
TRANSPORTE	195	+	—	195	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	196	+	—	196	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	197	+	—	197	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	198	+	—	198	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	199	+	—	199	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCAL	200	+	—	200	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	201	+	—	201	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCAL	202	+	—	202	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	203	+	—	203	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCAL	204	+	—	204	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	205	+	—	205	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — RELACIONADOS — LOCAL	206	+	—	206	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	207	+	—	207	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — NO RELACIONADOS — LOCAL	208	+	—	208	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	209	+	—	209	+	—
OTRAS	210	+	—	210	+	—
SEGUROS, FIANZAS Y REASEGUROS	211	+	—	211	+	—
GASTOS IMPUESTOS ASUMIDOS POR PARTES RELACIONADAS	212	+	—	212	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	213	+	—	213	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	214	+	—	214	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO SOCIETARIOS — 27 AGO 2009 — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 AGO 2009 — ESTADO DE SITUACIÓN — 31 DIC 2008

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2619 599 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-10-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1629

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

No. SU 0003343

[illegible]	LOCALES	301	+	—	GASTOS De VIAJE	401	+	—	501	+	—
	DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA COSTO QUE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+	—	502	+	—
[illegible]	LOCALES	303	+	—	[illegible] — RELEVADA	403	+	—	503	+	—
	DEL EXTERIOR	304	+	—	[illegible] — NO ACTUALIZADA	404	+	—	504	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	405	+	—	505	+	—
	DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	406	+	—	506	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+	—	507	+	—
	DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	408	+	—	508	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	—	TOTAL COSTOS	409	=	—	509	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	—	OTROS INGRESOS				510	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SEMPRE)		311	+	—	OTROS GASTOS Y APORTES				511	+	—
CRÉDITO A MUTUO		312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				512		—
PROVISIONES		314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				513		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				514		—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	**CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO				515	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	UTILIDAD DEL SUBGRUPO				516	+	—
	DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				517	(-)	—
[illegible]	LOCALES	320	+	—	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 038	518	(-)	—
	DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 639+619+611+612	519	(-)	—
[illegible]	LOCALES	322	+	373,66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				520	+	—
	DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				521	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				522	+	—
	DEL EXTERIOR	325	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS PERMANENTES (SEMPRE)				523	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	—
	DEL EXTERIOR	327	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SEMPRE)		328	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				526	+	—
CRÉDITO A MUTUO		329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				527	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				528	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		331	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		332	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				529	+	—
OTRAS PROVISIONES		333	+	—	25% IMPUESTO				530	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		334	+	373,66	UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA						—
PATRIMONIO NETO		335	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				531		—
OTROS PASIVOS		336	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				532	+	—
TOTAL PASIVO		337	+	373,66	(-) ANTICIPO PAGADO				533	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				534	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		338	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				535	(-)	—
CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		339	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				536	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		340	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				537	(-)	—
SUSCRIPTA LEGAL		341	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				538	(-)	—
OTRAS RESERVAS		342	+	1.170,21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				539	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		343	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		344	(-)	—	**CRÉDITO TRIBUTARIO COMPROBANTE**				540	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		345	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		346	(-)	—	**CRÉDITO TRIBUTARIO**				541	+	—
TOTAL PATRIMONIO		347	+	1.570,21							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		348	=	1.943,87	PAGO PREVIO (informativo)				542		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	649-897	543	+	—
INTERESES POR MORA			+	—
MULTA			+	—
TOTAL A PAGAR			=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		544	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		545	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		546	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
547	NC No. —	548	NC No. —	549	NC No. —	550	NC No. —	551	Nota No. —	552	Nota No. —
553	USD —	554	USD —	555	USD —	556	USD —	557	USD —	558	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON ESTABLECIDOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 98 N.T.L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Enriquez Moreno — NOMBRE: Patricio Fuertes Pinzuve

559 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 2 0 9 5 4 5 — 560 RUC No.: 0 9 0 2 0 2 7 2 0 7 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790[illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A.01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2009 — Sofía Abadía — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 27 ABR 2009 — AG. UNIVERSITARIA