

SRI Superintendencia de Registros Públicos	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE	
201 RUC 0190310906001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria San Unión S.A	32363	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		SUMAR DEL 801 AL 812	
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		COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COSTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TOTAL ACTIVO FIJOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE	
INVERSIONES LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo		OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		COMISIONES	
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES BANCARIOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PASIVO		RELACIONADOS LOCAL	
PASIVO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
OTRAS PÉRDIDAS		RELACIONADAS	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		NO RELACIONADAS	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI ... le hace bien al país !		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-
					52 644,90	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-
					3 200,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
						TOTAL COSTOS	797	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO					55 844,90				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
					-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-798 > 0	801	=
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-798 < 0	802	=
					-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
					-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
					-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		838	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO					77 497,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	8 557,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS		853	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL		507	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS		509	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	-				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	-	8 557,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	86 054,05	PAGO PREVIO (informativo)		890	=
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	+	-
INTERÉS POR MORA							903	+	-
MULTA							904	+	-
TOTAL PAGADO							908	=	-
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					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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. 11)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Rafael Simon Garcia	NOMBRE:	Luis Arquillo Vago
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	0500449418		0101681838001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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