

**SRI 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  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC **0190311813001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Inmobiliaria San Román S.A** 203 EXPEDIENTE **32408**

**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	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>		<b>015</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	1,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	248,24	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	609	+	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	249,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	19.240,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	-		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	368	=	19.240,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	730	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1.996,58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	1.996,58	TRANSPORTE	734	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	736	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-	
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	749	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	751	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	752	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	755	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	757	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	NO RELACIONADOS	761	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+368+379+397	399	=	21.485,82	DEL EXTERIOR	763	+	-	
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELAIONADAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PERDIDAS	769	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				NO RELACIONADAS					
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					



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	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	777	-	-
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	ACELERADA	783	-	-	784	-	-
					NO ACELERADA	785	-	-	786	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	2.244,82	AMORTIZACIONES	787	-	-	788	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	-	790	-	-
	NO RELACIONADOS	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	-	792	-	-
	DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	-	794	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	TOTAL COSTOS	797	-	-		-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL GASTOS		-	-	798	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		-	-	(797+798)	799	-
CREDITO 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		430	-	2.244,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-	796	-	-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-		
	DEL EXTERIOR	442	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		446	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	-		
		448	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	-		
		449	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	817	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	450	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	452	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-	-		
	DEL EXTERIOR	453	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
CREDITO A MUTUO		454	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	PÉRDIDA		830	=	-		
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	=	2.244,82	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	127,82		
PATRIMONIO NETO											
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	19.741,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		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		856	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	-		
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	868	=	127,82		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	124,43		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	19.741,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	21.485,82							

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										999	=	-
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.	-	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: Rafael Simón Guzmán NOMBRE: Luis Augusto Vique

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0500999418 199 RUC No. 0101687838001

RECEBIDO  
CONTADOR  
18/05/2008