



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° 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 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

0190330559001

Inmobiliaria San Eugenio S.A

33377

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				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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 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 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	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	23,38	DEL EXTERIOR	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	24,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.261,48	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	382,74	COMBUSTIBLES	720	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.844,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	723	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	1,00	PARA DESAHUCIO	725	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL	728	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	729	+	-
		DEL EXTERIOR	386	COMISIONES	730	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	731	+	-
		DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	732	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	INTERESES BANCARIOS	733	+	-
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	734	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	735	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	1,00	RELACIONADOS	737	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	338+368+379+397	=	1.869,60	NO RELACIONADOS	738	+	-
PASIVO				DEL EXTERIOR	739	+	-
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS	741	+	-
		DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	-
		DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	744	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	+	-

COPIA 2: PARTE 1 - 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

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	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-								
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-								
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	1.069,60	AMORTIZACIONES	785	+	-								
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-								
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-								
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-								
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)	798	=	-								
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			-								
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1.069,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			-								
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-							
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-							
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 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	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-							
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-							
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-							
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) 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		839	=	-								
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	=	1.069,60	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	12,80								
PATRIMONIO NETO																	
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-								
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-								
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-								
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	12,80								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	9,08								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-													
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	800,00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	1.869,60	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											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.	-
899	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: Rafael Simon Geronzo										NOMBRE: Luis A. Ospina Ochoa							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0500449418										199 RUC No.: 01101687838001							
COPIA 2: 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																	