SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1120

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

No. 30 0003313

EJERCICIO FISCAL: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0 9 9 0 5 9 9 5 0 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MONTVER

EXPEDIENTE: 40189 - 92

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	103,00
INVERSIONES CORRIENTES	102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) LOCALES	103	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	104	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADOS) LOCALES	105	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	106	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS) LOCALES	107	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	108	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	109	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	110	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	111	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA PARA ALMACÉN	115	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	116	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	103,00
ACTIVO FIJO		
MAQUINARIA (EXCEPTO TERRENOS)	121	7.633,00
HATOS, REPRODUCTORES, BARCAZAS Y SIMILARES	122	
MUEBLES Y ENSERES	123	
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES	124	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	125	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	126	
OTROS ACTIVOS FIJOS	127	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	128	4.038,00
TERRENOS	129	415,00
OBRAS EN PROCESO	130	
TOTAL ACTIVO FIJO	131	4.010,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	132	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	134	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	135	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	136	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	137	
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	138	
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES (NO RELACIONADOS) LOCALES	139	
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	140	
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES (RELACIONADOS) LOCALES	141	
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	142	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS) LOCALES	143	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	144	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS) LOCALES	145	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	146	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149	
TOTAL ACTIVOS	150	4.113,00
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) LOCALES	151	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	152	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADOS) LOCALES	153	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	154	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS) LOCALES	155	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	156	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES (RELACIONADOS) LOCALES	157	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	158	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (NO RELACIONADOS) LOCAL	159	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	160	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (RELACIONADOS) LOCAL	161	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	162	
OTRAS DEUDAS	163	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIMILARES)	164	
GASTOS AGENTES ADUANAS (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	165	
GASTOS DE GESTIÓN	166	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	167	

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	
INGRESOS NO FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	852,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
DE OTRAS LOCALES	610	
DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
TOTAL INGRESOS	613	852,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	617		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	618		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	619		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	620		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	621		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	622		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	623		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	624		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	626		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	627		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IESS)	628		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IESS)	629		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	630		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	631		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	633		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	634		
COMBUSTIBLES	635		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636		
SUMINISTROS Y MATERIALES	637		192,00
TRANSPORTE	638		
COMISIONES	639		
BANCARIOS	640		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIMILARES)	641		
OTRAS PROVISIONES	642		
DEPRECIACIÓN NORMAL	643		
DEL EXTERIOR	644		
AMORTIZACIÓN NORMAL	645		
DEL EXTERIOR	646		
AGOTAMIENTO NORMAL	647		
DEL EXTERIOR	648		
OTRAS DEDUCCIONES (NO RELACIONADOS) LOCAL	649		
OTRAS DEDUCCIONES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	650		
OTRAS DEDUCCIONES (RELACIONADOS) LOCAL	651		
OTRAS DEDUCCIONES (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	652		
GASTOS DE GESTIÓN	653		325,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	654		281,00

REGISTRO DE ESTADOS FINANCIEROS
30 MAR 2009
MARCOS DEL BIRON
GERENTE
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0003313

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PROVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES		791,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
GASTOS DE PERSONAL (INCLUYE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES)	RELACIONADOS LOCALES			ARRENDADORES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			13,50	OTRO GASTO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS			798,00
TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ Y SUCURSALES (INTERNAS)				TOTAL COSTOS (SUMA)			798,00
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			804,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
GASTOS DE PERSONAL (INCLUYE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES)	RELACIONADOS LOCALES			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			54,00
	NO RELACIONADOS LOCALES			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
GASTOS NO DEDUCIBLES (INCLUYE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES)	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (INCLUYE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES)	RELACIONADO LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(R3+C75+V812-I-I812)x15%]			
	NO RELACIONADOS LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ Y SUCURSALES (INTERNAS)				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE			54,00
OTRAS PROVISIONES				IMPUESTO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA			
PATRIMONIO DETALLADO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			54,00
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			13,50
TOTAL PASIVOS (SUMA)			804,50	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			299,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			1.969,00	IMPUESTO A PAGAR O SALDO A FAVOR			13,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			40,50				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO			3.308,50				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4.113,00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Secuencia	USD		Fecha	Número		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			13,50
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			13,50
MONTO EQUIVALENTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	13,50
MONTO EN COMPENSACIONES		USD	
MONTO EN NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Formato No.		Formato No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE, MI SEA LO QUE CORRESPONDA.

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

NOMBRE: MAGALY MARTINEZ	NOMBRE: ING. JULIO ESPINOZA
FECHA DE NOMBRAMIENTO: 09 02 09 4168	RUC No. 0901907733001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELF.: 2513 526 R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 08-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-03-25 AG: 00-07-067031

30 - 036 - 304282 - 5

VALOR: 13.50 COMISIÓN: 0.00 REF: 5.00 TOTAL: 18.50 EF