SRI

FORMULARIO 101

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

NO. 50 0218472

SOLUCIÓN F@CIL SRI-CONTADOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990606828001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Augusta EXPEDIENTE 033482

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — ACUMULADO PARA [illegible]

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+			
INVERSIONES CORRIENTES	102	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	103	+		
	DEL EXTERIOR	104	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+		
	DEL EXTERIOR	106	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	107	+		
	DEL EXTERIOR	108	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+		
	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	+	11,14	
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	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	+	11,14	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		501	+	106,98	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		502	+		
MUEBLES Y ENSERES		503	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		504	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		505	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		506	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		507	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		508	(-)	106,98	
TERRENOS		509	+		
OBRAS EN PROCESO		510	+		
TOTAL ACTIVO FIJO		599	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		601	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		602	+	217,49	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		603	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		604	+	778,59	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		605	(-)	217,49	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		699	+	778,59	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		701	+		
OTRAS		702	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	703	+		
	DEL EXTERIOR	704	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	705	+		
	DEL EXTERIOR	706	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	707	+		
	DEL EXTERIOR	708	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	709	+		
	DEL EXTERIOR	710	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		711	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		799	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		799	+		
TOTAL ACTIVOS		999	=	889,73	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	801	+		
	DEL EXTERIOR	802	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	803	+		
	DEL EXTERIOR	804	+		

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+		
EXPORTACIONES NETAS		403	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+		
OTROS INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+		
	DE OTRAS LOCALES	410	+		
	DEL EXTERIOR	411	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+		
TOTAL INGRESOS		499	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		421			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		422			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+		504	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			505	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			506	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			507	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			508	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			509	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			511	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			512	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			513	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+		515	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			516	+		517	+
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			518	+		519	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			520	+		521	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			522	+		523	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			524	+		525	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			526	+		527	+
COMBUSTIBLES			528	+		529	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			530	+		531	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			532	+		533	+
TRANSPORTE			534	+		535	+
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		536	+		537	+
	PARA DESAHUCIO		538	+		539	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		540	+		541	+
	OTRAS PROVISIONES		542	+		543	+
GASTOS DE GESTIÓN	LOCALES		544	+		545	+
	EXTERIOR		546	+		547	+
GASTOS DE VIAJE	LOCALES		548	+		549	+
	EXTERIOR		550	+		551	+
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	LOCALES		552	+		553	+
	DEL EXTERIOR		554	+		555	+
COMISIONES	RELACIONADOS LOCAL		556	+		557	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		558	+		559	+
	NO RELACIONADOS LOCAL		560	+		561	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		562	+		563	+
PAGOS POR REGALÍAS	RELACIONADAS		564	+		565	+
	NO RELACIONADAS		566	+		567	+
OTRAS PÉRDIDAS			568	+		569	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			570	+		571	+
GASTOS DERECHOS ASIGNADOS DENTRO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			572	+		573	+
GASTOS DE GESTIÓN			574	+		575	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			576	+		577	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR 2008
GUAYAQUIL

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0218472

RUC: 0991084125001 2008 1529

INGRESOS GRAVADOS		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE		521	+			+	
		DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		522	+			+	
INGRESOS EXENTOS		LOCALES	503	+		GASTOS FINANCIEROS	ACELERADA	523	+			+	
		DEL EXTERIOR	504	+			NO ACELERADA	524	+			+	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES		525	+			+	
		DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS		526	+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		527	+			+	
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES		528	+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		529	+			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES (Suma 521 a 529)						+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+		UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
CRÉDITO A MUTUO			512	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				530			
PROVISIONES			514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				531			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				532			
PASIVO LARGO PLAZO													
INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	516	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	517	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						+	
INGRESOS EXENTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-)	
		DEL EXTERIOR	519	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
		LOCALES	520	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508					(-)	
		DEL EXTERIOR	521	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512					(-)	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES		LOCALES	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
		DEL EXTERIOR	523	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
		DEL EXTERIOR	525	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (UTILIDAD/TOTAL GTOS GTOS)						+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
		DEL EXTERIOR	527	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
CRÉDITO A MUTUO			529	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+		UTILIDAD GRAVABLE						+	
OTRAS PROVISIONES			533	+		UTILIDAD						+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						(-)	
PASIVOS DIFERIDOS			535	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			536	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	14,11
PATRIMONIO NETO			537	=		(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
RESERVA LEGAL			541	+	1,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
OTRAS RESERVAS			542	+	131,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+		**SALDO IMPUESTO A PAGAR**						=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	143,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						+	14,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)		ANTICIPO DETERMINADO						+	4,94
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	=	789,73								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			548	=	789,73	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

No.	NÚMERO		FECHA		VALOR	USD

DETALLE DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-997		
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	NÚMERO		No.	NÚMERO		No.	NÚMERO		No.	NÚMERO		No.	NÚMERO	
		USD			USD			USD			USD			USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	Nombre No.		No.	Nombre No.		No.	Nombre No.		No.	Nombre No.		No.	Nombre No.	
		USD			USD			USD			USD			USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE(Art. 101 de la LC.T.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Gilberto Cesbar Heya

Nombre de Identificación del Declarante

0902159[illegible]

FIRMA DEL CONTADOR

[illegible] Maria Angela Zegarra

Nombre de Identificación del Contador

[illegible]

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108425001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-13 NV: 001-007-3734954
30 - 012 - 004594 - 7
VALOR $ 0.00 COMISION $ 0.00 IVA $ 0.00 TOTAL $ 0.00