FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0050625

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 0 6 5 1 7 6 0 0 0 1	INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA CLAUMAR1	40652

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		400	+	5,549,51	
INVERSIONES CORRIENTES		401	+	-	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	402	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	403	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	404	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	405	+	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	406	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	407	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	408	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	409	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		410	(-)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		411	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		412	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		413	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		414	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		415	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		416	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		417	+		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		418	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		419	+		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		420	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		421	+	5,549,51	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		422	+	15,302,44	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		423	+		
MUEBLES Y ENSERES		424	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		425	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		426	+		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		427	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		428	+		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		429	(-)	2,766,80	
TERRENOS		430	+	1,512,56	
OBRAS EN PROCESO		431	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		432	+	14,512,56	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		433	+		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		434	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		435	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		436	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		437	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		438	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	439	+		-
	OTRAS	440	+		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	441	+		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	445	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	447	+		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	448	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		449	(-)		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		450	+		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		451	+		-
TOTAL ACTIVOS		452	+	20,062,07	
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	453	+	-	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	454	+	-	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	455	+	-	

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		456	+	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		457	+	-	
EXPORTACIONES NETAS		458	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		459	+	-	
REMBOLSOS FINANCIEROS		460	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		461	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		462	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		463	+		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	464	+		-
	DE OTRAS LOCALES	465	+	-	
	DEL EXTERIOR	466	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		467	+	-	
TOTAL INGRESOS		468	+	-	
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		469	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		470	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		471	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		472	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		473	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		474	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		475	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		476	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		477	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		478	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		479	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		480	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		481	+	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		482	+	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		483	+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		484	+	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		485	+	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		486	+	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		487	+	-	
COMBUSTIBLES		488	+	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		489	+	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		490	+	-	
TRANSPORTE		491	+	-	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	492	+	-	
	PARA DESAHUCIO	493	+	-	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	494	+		-
	OTRAS PROVISIONES	495	+	-	
DEPRECIACIÓN	LOCAL	496	+	-	
	DEL EXTERIOR	497	+	-	
AMORTIZACIÓN	LOCAL	498	+	-	
	DEL EXTERIOR	499	+	-	
OTRAS DEDUCCIONES	LOCAL	500	+	-	
	DEL EXTERIOR	501	+	-	
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCAL	502	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	503	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCAL	504	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	505	+	-	
INTERESES PAGADOS A PERSONAS NATURALES	RELACIONADAS	506	+	-	
	NO RELACIONADAS	507	+	-	
OTRAS PÉRDIDAS		508	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		509	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		510	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN		511	+		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		512	+		-

MATRIZ

07 MAY 2010

GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUBDIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2008-1599

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

No. 0050025

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	317	+	—		733	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	318	+	—		732	+	—
DEPRECIACIÓN O AMORTIZACIÓN		LOCALES	303	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	707	+	—		703	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	708	+	—		704	+	—
OTROS COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	319	+	—		705	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	320	+	—		706	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	321	+	—		707	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	322	+	—		708	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL COSTOS	399	=	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	TOTAL GASTOS					709	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN MENOS)			311	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (399+709)					799	=	—
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					710		—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RÉEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					711		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					712		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	402	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (399-709=A)					801	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (709-399=A)					802	=	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OTRAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS LARGO PLAZO		LOCALES	405	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605		812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		813	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	407	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	410	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (812+813+814)*15%)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN MENOS)			413	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			414	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			415	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					823	=	—
OTRAS PROVISIONES			418	+	—	PÉRDIDA					824	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			419	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					825		—
PASIVOS DIFERIDOS			420	=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					826		—
OTROS PASIVOS			421	=	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					827	=	—
TOTAL DEL PASIVO (399+419+420+421)			422	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					828	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					829	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	=	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					830	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	450,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					831	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	11.181,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					832	(-)	—
RESERVA LEGAL			504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					833	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	5.616,64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833)					834	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	4.665,16								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	2.651,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (828-829-830-831-832-833-834)					835	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					836	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO (501-502+503+504+505+506-507-508+509)			510	=	20.062,07								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (422+510)			511	=	20.062,07	PAGO PREVIO (Informativo)					837		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	838	USD —	INTERÉS	839	USD —	MULTA	840	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 14 MAY 2010 — GUAYAQUIL

LIQUIDACIÓN DEL PAGO (Cheque certificado, cheque de gerencia o efectivo en instituciones autorizadas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (834+837)	841	+	—
INTERÉS POR MORA	842	+	—
MULTA	843	+	—
TOTAL A PAGAR (841+842+843)	844	=	—

MEDIANTE EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	845	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	846	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	847	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

848	N/C No. —	849	N/C No. —	850	N/C No. —	851	N/C No. —		
852	USD —	853	USD —	854	USD —	855	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

856	Resol. No. —	858	Resol. No. —
857	USD —	859	USD —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María E. Cramas Gross — NOMBRE: Simón Pueaca Villamar

C.I. (Cédula de Identidad o No. de Pasaporte): 0910466076 — RUC No.: 0906245428001

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

2001 14:09:53 04/22/2010 0 1 beatriz
IN 2.50 PAGO IMPUESTOS H:D
TIP.IMPOS.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: SY-001-033065
US$0.00 [illegible]