SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0796 R.O. 350

No. 0236579

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2008 — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990625093001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria EDARJI S.A. — EXPEDIENTE 40853-83

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (PRUEBA ATRIBUTO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	5	OTROS CASILLA 5	6

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	2.424,15
INVERSIONES CORRIENTES			102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	2.793,81
		DEL EXTERIOR	104	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	948,00
		DEL EXTERIOR	106	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	
		DEL EXTERIOR	108	
	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	
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			122	6.165,96
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	6.643,85
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	
MUEBLES Y ENSERES			125	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	700,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			128	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	2.997,48
TERRENOS			131	
OBRAS EN PROCESO			132	
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	4.346,37
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		141	
	RELACIONADOS	LOCALES	142	2.000,00
		DEL EXTERIOR	143	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	
		DEL EXTERIOR	145	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	146	
		DEL EXTERIOR	147	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	
		DEL EXTERIOR	149	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	2.000,00
TOTAL ACTIVO			153	12.512,33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	154	
		DEL EXTERIOR	155	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	
		DEL EXTERIOR	157	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		16.680,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		1.205,60
EXPORTACIONES NETAS	403		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		
REEMBOLSOS PRIMA SEGUROS	405		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408		
INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	
	DE OTRAS LOCALES	410	
	DEL EXTERIOR	411	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	
TOTAL INGRESOS		499	17.885,60

INGRESOS (INFORMATIVO)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	501	
INGRESOS POR REEMBOLSO COBRO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	502	

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	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	511	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	+		5.310,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	+		1.074,54
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	514	+		1.319,99
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	515	+		5.640,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	516	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	517	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518	+		
COMBUSTIBLES	519	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES	521	+		
TRANSPORTE	522	+		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	+		
PARA DESAHUCIO	524	+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	525	+		
OTRAS PROVISIONES	526	+		
LOCAL	527	+		
DEL EXTERIOR	528	+		
LOCAL	529	+		
DEL EXTERIOR	530	+		
LOCAL	531	+		
DEL EXTERIOR	532	+		108,08
RELACIONADOS LOCAL	533	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	534	+		
NO RELACIONADOS LOCAL	535	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	536	+		
REGALÍAS RELACIONADAS	537	+		
REGALÍAS NO RELACIONADAS	538	+		
OTRAS PÉRDIDAS	539	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	540	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	541	+		
GASTOS DE GESTIÓN	542	+		
COMISIONES, INSTRUCCIONES Y OTROS	543	+		974,77

REVISADO — AG — AC. 105 FERNEY

07 ABR 2009

03-105 Ventanilla 03-105

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0236579

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)		LOCALES	701		-	GASTOS DE VIAJE			-	731	-
		DEL EXTERIOR	702		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			-	732	-
EXPORTACIONES TARIFA 0%		LOCALES	703		-	GASTOS DE GESTIÓN	ACELERADA		-	733	233,31
		DEL EXTERIOR	704		-		NO ACELERADA		-	734	-
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN GRAVADAS	RELACIONADOS	LOCALES	705		-	AMORTIZACIONES			-	735	-
		DEL EXTERIOR	706		-	SERVICIOS PÚBLICOS			-	736	5,84
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			-	737	-
		DEL EXTERIOR	708		-	PAGOS POR OTROS BIENES			-	738	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709		684,14	TOTAL GASTOS		739	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710		482,92	TOTAL COSTOS		740	-	14.666,51	
(TRANSFERENCIAS DASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior))			711		-	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		741		14.666,51	
CRÉDITO A MUTUO			712		-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			713		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				751	-
PROVISIONES			714		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715		1.482,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				753	-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	716		-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	717		-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				761	3.219,51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				762	482,92
		DEL EXTERIOR	719		-	(-) 25% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				763	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	720		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(campo 606)			764	-
		DEL EXTERIOR	721		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(campo 605+610+671+672)			765	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	722		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				766	-
		DEL EXTERIOR	723		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				767	-
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	724		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				768	-
		DEL EXTERIOR	725		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (SITUACIÓN-(615+616+617+618+619))				769	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	726		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				770	-
		DEL EXTERIOR	727		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				771	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			728		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				772	-
CRÉDITO A MUTUO			729		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				773	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			730		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				774	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			731		-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			732		-	UTILIDAD GRAVABLE				775	2.736,59
OTRAS PROVISIONES			733		-	IMPUESTO CAUSADO				776	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			734		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				777	-
PASIVOS DIFERIDOS			735		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				778	-
OTROS PASIVOS			736		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				779	684,14
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				780	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			737		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL				781	-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			738	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				782	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			739		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADAS EN EL EXTERIOR				783	-
RESERVA LEGAL			740		791,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				784	-
OTRAS RESERVAS			741		4.459,97	(-) RETENCIÓN POR LEYES ESPECIALES				785	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			742		3.131,14	**SALDO IMPUESTO A PAGAR**				786	684,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			743	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				787	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			744		1.847,20	SALDO IMPUESTO DIFERIDO				788	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			745	(-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO			746		11.029,41						
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			747		12.512,33	PAGO PREVIO (Obligatorio)				789	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

N.C. No.	-	USD	-	N.C. No.	-	USD	-	N.C. No.	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(799-897)	790	684,14
INTERES POR MORA		791	-
MULTA		792	-
TOTAL A PAGAR		793	684,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		794	USD 684,14
MEDIANTE COMPENSACIONES		795	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		796	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Retall No.	-
USD	-	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 DETALLA LA LEY (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: LUIS ALFONSO JIJON ANDRADE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900497132

FIRMA CONTADOR

Nombre: MIGUEL BRITO ALCOSER

RUC No. 0501152556001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0001

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. Nicolcón
07 ABR 2009
03-M5 Ventanilla 03-M5