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

No. 30 0067426

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC: 0992070107501

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S.A.

303 EXPEDIENTE: 41598

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (LLENAR SOLO PARA INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 + --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314 + --
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	25,40
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	9.387,69
		DEL EXTERIOR	104	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	--
		DEL EXTERIOR	106	+	--
[illegible]	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	=	9.413,09
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	37.755,79
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	--
MUEBLES Y ENSERES			125	+	[illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	258,72
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	42.757,91
TERRENOS			131	+	633,43
OBRAS EN PROCESO			132	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	9.795,25
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					
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	22.258,56
	OTRAS		141	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	--
		DEL EXTERIOR	143	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	--
		DEL EXTERIOR	145	+	--
[illegible]	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	=	22.258,56
TOTAL ACTIVOS			153	=	41.466,90

PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	--
		DEL EXTERIOR	202	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	--
		DEL EXTERIOR	204	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	6.000,00
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	+	--
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	--
	DE OTRAS LOCALES		410	+	--
	DEL EXTERIOR		411	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	--
TOTAL INGRESOS			413	=	6.000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		--

COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	(-)	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420	+	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421	+	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423	(-)	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	(-)	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			426	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	(-)	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			428	+	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	+	--
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430	+	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434	+	3 724,61
COMBUSTIBLES			435	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES			437	+	112,60
TRANSPORTE			438	+	--
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	+	--
	PARA DESAHUCIO		440	+	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		441	+	--
	OTRAS PROVISIONES		442	+	--
[illegible]	LOCAL		443	+	--
	DEL EXTERIOR		444	+	--
[illegible]	LOCAL		445	+	--
	DEL EXTERIOR		446	+	--
[illegible]	LOCAL		447	+	--
	DEL EXTERIOR		448	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCAL	449	+	--
		DEL EXTERIOR	450	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCAL	451	+	--
		DEL EXTERIOR	452	+	--
[illegible]	RELACIONADAS		453	+	--
	NO RELACIONADAS		454	+	--
OTRAS PERDIDAS			455	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			456	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			457	+	--
GASTOS DE GESTIÓN			458	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			459	+	906,31

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

0067426

		LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE		+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	50% DEL DE CARGA AL COSTO O GASTO		+	--	+	--
		LOCALES	+	--	ACELERADA		+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	NO ACELERADA		+	--	+	1 887,79
	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.407,71	AMORTIZACIONES		+	--	+	--
		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			+	--	TOTAL PERDIDA		+	--		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--					+	6.531,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO AUTOR)			+	--					+	6.531,31
CRÉDITO A MUTUO			+	--						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					--
PROVISIONES			+	652,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	4.060,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					--
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--					+	--
		DEL EXTERIOR	+	--						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--					+	531,31
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	--
		LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612			(-)	--
		LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Mínimo (BASE*15%*SFT-2.5 SBU*15%)				+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO AUTOR)			+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	--
CRÉDITO A MUTUO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	--
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	--						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	--					+	--
OTRAS PROVISIONES			+	--					+	531,31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					--
PASIVOS DIFERIDOS			+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					--
OTROS PASIVOS			+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	--
			+	4.060,16	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	--
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	27.795,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	--
RESERVA LEGAL			+	441,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	--
OTRAS RESERVAS			+	--					+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	8.901,13						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	--					+	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	--						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	531,31					+	--
			+	37.406,74						
			+	41.466,90	PAGO PREVIO (Informativo)					--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD	--		USD	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	--
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. 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 LRTI.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. CARLOS PEREZ GOMEZ

ING. LUIS VILLASAGUA CAICEDO
CONTADOR

Cédula de identidad ó No. de Pasaporte 1 0 9 0 2 0 7 2 9 7 4

RUC No. 1 0 9 0 2 0 5 3 8 4 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2813 320 R.U.C.: 1790015147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

12040 (00434) $0.00 2010/09/01 Banco Internacional S.A. Cantidad: 50 75 Cajero: 134 USERNCEVAJ