

42433

**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL INGRESO EN LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES ESQUEMATARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 00041357**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

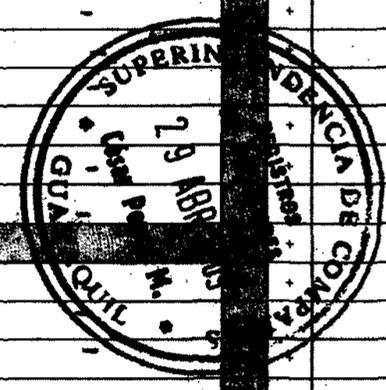
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **0990749108001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INMOBILIARIA PREONE S.A.** EXPEDIENTE: **42433**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	-			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-			
OPERATIVAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RECURSOS PÚBLICOS				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				341	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				342	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				343	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				344	+	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				345	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				346	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				347	+	-		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				348	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				349	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				350	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				351	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				352	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				353	+	-		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				354	+	-		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				355	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				356	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				357	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				358	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				359	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				360	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				361	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				362	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				363	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				364	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				365	+	-		
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				366	+	-		
OPERATIVAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	OTRAS PROVISIONES				367	+	-
		DEL EXTERIOR	368	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			368	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	DEL EXTERIOR			369	+	-		
	DEL EXTERIOR	370	+	-	COMISIONES	LOCAL			370	+	-	
DEL EXTERIOR	371	+	-	DEL EXTERIOR			371	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	372	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL			372	+	-
		DEL EXTERIOR	373	+	-		DEL EXTERIOR			373	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	374	+	-	RELACIONADOS	LOCAL			374	+	-	
	DEL EXTERIOR	375	+	-		DEL EXTERIOR			375	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	NO RELACIONADOS	LOCAL	376	+	-	LOCAL			376	+	-	
		DEL EXTERIOR	377	+	-	DEL EXTERIOR			377	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				378	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADAS				379	+	-		
<b>PASIVO</b>				OTRAS PÉRDIDAS				380	+	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				381	+	-		
OPERATIVAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	382	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				382	+	-
		DEL EXTERIOR	383	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				383	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	384	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				384	+	-	
	DEL EXTERIOR	385	+	-					385	+	-	



4242

**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FISCAL ANO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0004135**

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-		ACELERADA	783	+
RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	NO ACELERADA	784	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL INGRESOS	789	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS	790	=	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	791	=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
	DEL EXTERIOR	432	+	-	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	436	+	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	1.288,33	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-				
OTRAS PROVISIONES		448	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO		452	=	1.288,33	(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,2	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS		505	+	1.503,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	2.303,27				
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		511	=	3.591,60	PAGO PREVIO (Informativo)			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
----------	-----	---	----------	-----	---	----------	-----	---

**IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Base de Imputación al pago de impuestos sustitutivos)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			-
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	USD	Recal No.	USD						

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

*Edmundo K Ronfle* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Jacoubine Pinzo* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **091019153711** RUC No. **019108867377001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAG-DGER2006-0788 A 91-12-06

IMPUESTO DEL EJERCICIO: 2009-06-27 NÚ: 001-007-3773953

**30 - 022 - 003679 - 6**

Valor: \$ 0.00 \* CALA: 0091 RFF: 5575810 Com: 0.50 EFE

