

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26918353

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 43063

RUC 201 0990789355001

202 INMOBILIARIA ELICEFA SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 7,195.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 14,250

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 14,250

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 787.36

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

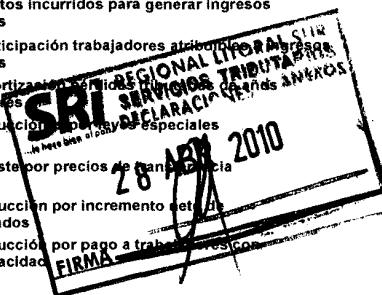
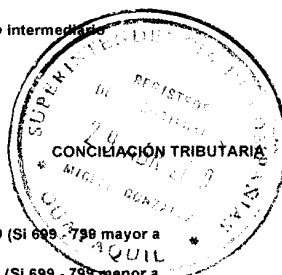
## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |            |                                                             |     |    |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0  |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 7,982.81   | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0  |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |    |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 245,357.45 | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0  |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0  |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0          | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0  |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0  |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0  |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 21,193.94  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0  |
| Terrenos                                               | 349 | 13,376.55  | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0  |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 237,540.06 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |    |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 0  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 723 | 0  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0  |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 725 | 0  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 726 | 0  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0  |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0  |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0  |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0  |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 733 | 24 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0  |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 735 | 0  |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 736 | 0  |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 245,522.87 | Del exterior                                                | 737 | 0  |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0  |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 739 | 0  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0  |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 741 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 742 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 743 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 744 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 745 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 746 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 747 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 748 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 749 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 750 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 751 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 752 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 753 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 754 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 755 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 756 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 757 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 758 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 759 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 760 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 761 | 0  |
|                                                        |     |            |                                                             | 762 | 0  |

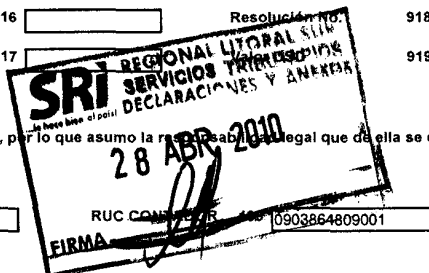
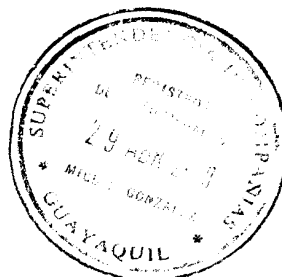
|                                                          |     |                                      |                                                         |     |                                       |     |                                        |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>       | No relacionados / Del exterior                          | 763 | <input type="text" value="0"/>        | 764 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>       | Pérdida en venta de activos / Relacionadas              | 765 | <input type="text" value="0"/>        | 766 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>       | Pérdida en venta de activos / No relacionadas           | 767 | <input type="text" value="0"/>        | 768 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                      | Otras pérdidas                                          | 769 | <input type="text" value="0"/>        | 770 | <input type="text" value="0"/>         |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>       | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                | 771 | <input type="text" value="0"/>        | 772 | <input type="text" value="264"/>       |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>       | Gastos indirectos asignados desde el exterior           |     |                                       |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>       | por partes relacionadas                                 | 773 | <input type="text" value="0"/>        | 774 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>       | Gastos de gestión                                       |     |                                       | 775 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                      | Impuestos, contribuciones y otros                       |     |                                       | 776 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>       | Gastos de viaje                                         | 777 | <input type="text" value="0"/>        | 778 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>       | IVA que se carga al costo o gasto                       | 779 | <input type="text" value="0"/>        | 780 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>       | Depreciación de activos fijos / Acelerada               | 781 | <input type="text" value="0"/>        | 782 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>       | Depreciación de activos fijos / No acelerada            | 783 | <input type="text" value="0"/>        | 784 | <input type="text" value="12,267.87"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="420.64"/>  | Amortizaciones                                          | 785 | <input type="text" value="0"/>        | 786 | <input type="text" value="0"/>         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>       | Servicios públicos                                      | 787 | <input type="text" value="0"/>        | 788 | <input type="text" value="0"/>         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>       | Pagos por otros servicios                               | 789 | <input type="text" value="0"/>        | 790 | <input type="text" value="11.56"/>     |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>       | Pagos por otros bienes                                  | 791 | <input type="text" value="0"/>        | 792 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>       | TOTAL COSTOS                                            | 797 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>       | TOTAL GASTOS                                            |     |                                       | 798 | <input type="text" value="12,567.43"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="420.64"/>  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                       |     |                                       | 799 | <input type="text" value="12,567.43"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                      |                                                         |     |                                       |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                      | Baja de inventario (informativo)                        | 794 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>       | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)      | 795 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>       | Pago por reembolso como intermediario (informativo)     | 796 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>       |                                                         |     |                                       |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>       |                                                         |     |                                       |     |                                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                      |                                                         |     |                                       |     |                                        |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>       |                                                         |     |                                       |     |                                        |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>       | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)         | 801 | <input type="text" value="1,682.57"/> |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="230,000"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)          | 802 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>       | (-) 15% Participación a trabajadores                    | 811 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                      | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)      | 812 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>       | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)         | 813 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>       | (+) Gastos no deducibles locales                        | 814 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>       | (+) Gastos no deducibles del exterior                   | 815 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>       | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos     | 816 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>       | (+) Participación trabajadores atribuidos exentos       | 817 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>       | (-) Amortización de activos especiales anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>       | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad  | 819 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>       | (+) Ajuste por precios de transferencia                 | 820 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>       | (-) Deducción por incremento del costo de los empleados | 821 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>       | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad  | 822 | <input type="text" value="0"/>        |     |                                        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="230,000"/> |                                                         |     |                                       |     |                                        |



|                                                                                             |     |                                         |                                                                |     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                                                           | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="1,682.57"/> |
| Otros pasivos                                                                               | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                    | 499 | <input type="text" value="230,420.64"/> |                                                                |     |                                       |
|                                                                                             |     |                                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="1,682.57"/> |
|                                                                                             |     |                                         | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="420.64"/>   |
|                                                                                             |     |                                         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="787.36"/>   |
|                                                                                             |     |                                         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="366.72"/>   |
|                                                                                             |     |                                         | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="1,094.72"/> |
|                                                                                             |     |                                         |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>        |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                                         |                                                                |     |                                       |
| Impuesto                                                                                    | 897 | <input type="text" value="0"/>          | Interés                                                        | 898 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | Multa                                                          | 899 | <input type="text" value="0"/>        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                                         |                                                                |     |                                       |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                          |     |                                         |                                                                | 902 | <input type="text" value="0"/>        |
| Interés por mora                                                                            |     |                                         |                                                                | 903 | <input type="text" value="0"/>        |
| Multas                                                                                      |     |                                         |                                                                | 904 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              |     |                                         |                                                                | 999 | <input type="text" value="0"/>        |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           |     |                                         |                                                                | 905 | <input type="text" value="0"/>        |
| Mediante Compensaciones                                                                     |     |                                         |                                                                | 906 | <input type="text" value="0"/>        |
| Mediante Notas de Crédito                                                                   |     |                                         |                                                                | 907 | <input type="text" value="0"/>        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                 |     |                                         |                                                                |     |                                       |
| N/C No.                                                                                     | 908 | <input type="text" value=""/>           | N/C No.                                                        | 910 | <input type="text" value=""/>         |
| Valor USD                                                                                   | 909 | <input type="text" value="0"/>          | Valor USD                                                      | 911 | <input type="text" value="0"/>        |
| N/C No.                                                                                     | 912 | <input type="text" value=""/>           | N/C No.                                                        | 914 | <input type="text" value=""/>         |
| Valor USD                                                                                   | 913 | <input type="text" value="0"/>          | Valor USD                                                      | 915 | <input type="text" value="0"/>        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                   |     |                                         |                                                                |     |                                       |
| Resolución No.                                                                              | 916 | <input type="text" value=""/>           | Resolución No.                                                 | 918 | <input type="text" value=""/>         |
| Valor USD                                                                                   | 917 | <input type="text" value=""/>           | Valor USD                                                      | 919 | <input type="text" value="0"/>        |

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.)

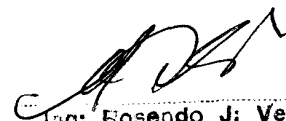
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870357539970  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Beetha Gledsoni

  
Ing. Rosendo J. Vera V.  
CONTADOR GENERAL-CPA, 10257

