SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0064790

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30006 4305

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990634742001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA INVERSIONES URBANAS GEOZA S.A.

203 EXPEDIENTE 73336

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	650,00
INVERSIONES CORRIENTES		312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	650,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	
MUEBLES Y ENSERES		343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		346	4.300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	
TERRENOS		349	1.038,20
OBRAS EN PROCESO		350	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	5.338,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
	OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	6.538,20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
	DE OTRAS LOCALES	610	
	DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703		704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		714		715	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		716		717	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		718		719	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720		721	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		723	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724		725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726		727	
COMBUSTIBLES		728		729	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730		731	
SUMINISTROS Y MATERIALES		732		733	
TRANSPORTE		734		735	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736		737	
	PARA DESAHUCIO	738		739	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			741	
	OTRAS PROVISIONES	743		744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745		746	
	DEL EXTERIOR	747		748	
COMISIONES	LOCAL	749		750	
	DEL EXTERIOR	751		752	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753		754	
	DEL EXTERIOR	755		756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	757		758	
	DEL EXTERIOR	759		760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	761		762	
	DEL EXTERIOR	763		764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765		766	
	NO RELACIONADAS	767		768	
OTRAS PÉRDIDAS		769		770	
SINIESTROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771		772	
GASTOS NO INHERENTES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773		774	
GASTOS DE GESTIÓN				775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ENTRADA — 7 ENE 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TRUF: 3012 038 R.U.C. 1790736947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0064790

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		277			775		
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		278			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782		
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786		
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PASIVOS POR OTROS SERVICIOS		789			790		
		DEL EXTERIOR	422			PASIVOS POR OTROS GASTOS		791			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS		797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS					798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		
CRÉDITO A MUTUO			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428			PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0			801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0			802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					810	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			cuenta 606		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	448			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cuenta 609+610+611+612		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		4.062,28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	(+)	
		DEL EXTERIOR	449			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	(+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	(+)	
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Nota de Crédito 2010-004-010-100-15					817	(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	(+)	
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE					829	=	
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA					830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	4.062,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			478			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			479			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	4.062,28	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					560	(-)	
RESERVA LEGAL			507		6,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					855	(-)	
OTRAS RESERVAS			509		1.667,06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		1,39								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	2.475,92								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	=	6.538,20	PAGO PREVIO (Liquidación)					880		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 20 OCT 2010 — Sra. L. Aguilar Tobar — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	697	USD	INTERÉS	698	USD	MULTA	699	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-797	800	=
INTERÉS POR MORA		803	+
MULTA		804	+
TOTAL PAGADO		899	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		806	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

508	NC No.	510	NC No.	512	NC No.	514	NC No.	516	Nota No.	518	Nota No.
509	USD	511	USD	513	USD	515	USD	517	USD	519	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	CRISTIAN CAUCEZA LLUNIZA	NOMBRE:	ANDRES ALEJANDRO PINEZA AVECILLAS
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920319169 5	198 RUC No.	0 9 0 1 9 0 7 7 7 - 1 3 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2912 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0738 A 97-12-08

BANCO DEL PACÍFICO 2009-10-30 10:
30 - 035 - 309461 - 1