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. 30 0066270

100 IDENTIFICACIÓN DE LA ESCALA/FRACCIÓN: 102 AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 800064755

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990634742001

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

203 EXPEDIENTE: 73836

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		GASTO 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	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	
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			399	650,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			341	
NAVES, 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 EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	4.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	1.088,20
OBRAS EN EJECUTO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			398	5.588,20
ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	
	OTRAS		352	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	
		DEL EXTERIOR	354	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	
		DEL EXTERIOR	356	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	
		DEL EXTERIOR	358	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	
		DEL EXTERIOR	360	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			361	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			362	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			367	
TOTAL DEL ACTIVO	330+399+379+367		399	6.238,20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		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	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
DIVIDENDOS RECIBIDOS 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)		621	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		622	

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	704	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
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 IESS	715		716
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728
COMBUSTIBLES	729		730
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734
TRANSPORTE	735		736
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	738
	PARA DESAHUCIO	739	740
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742
	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
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	760
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	762
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	766
	NO RELACIONADAS	767	768
OTRAS PÉRDIDAS		769	770
SOBRETASA Y REMESA DE OTRAS Y CÉDULAS		771	772
GASTOS REALIZADOS ANTICIPADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	774
GASTOS DE GESTIÓN			775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776

COPIA 3: PARTE 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TEL.: 2513 245 RUC: 1790749760001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0214-12-06

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. 0066270

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	0,00			GASTOS DE VIAJE		777				716			
	DEL EXTERIOR	411				ARRIENDO MERCANTIL OCIO O GASTO		770				795			
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781				793			
	DEL EXTERIOR	418					NO ACELERADA	783				794			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES		790				795			
	DEL EXTERIOR	420				SUELDOS PUBLICOS		787				796			
- NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789				797			
	DEL EXTERIOR	422				PAGOS POR OTROS BIENES		791				798			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423				TOTAL COSTOS		797							
DIVIDENDOS TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424				TOTAL GASTOS						799			
INCAPACIDADES CUSA MATRIZ Y SUCURSALES EN EXTERIOR		425				TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+799)	799			
CRÉDITO A MUTUO		426													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794			
PROVISIONES		428				PAGO POR RESIDUO COMO RETENCIÓN (INFORMATIVO)						795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429				PAGO POR REMESA 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						811	00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445				(-) 100% DIVIDENDOS HERENCIADOS EXENTOS					(ver pág. 2)	812	00		
	DEL EXTERIOR	446				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(ver pág. 2)	813	00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		4.062,28		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814			
	DEL EXTERIOR	448				(+) 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 (Formulario 102A-SD - INFORMATIVO)						817			
- NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	00		
	DEL EXTERIOR	452				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	00		
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EXTERIOR		453				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820			
CRÉDITO A MUTUO		454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	00		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457				UTILIDAD GRAVABLE						829			
OTRAS PROVISIONES		458				PÉRDIDA						828			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		4.062,28		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841			
PASIVOS DIFERIDOS		479				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842			
OTROS PASIVOS		480				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						848			
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	499		4.062,28		(-) ANTICIPO PAGADO						851	00		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	00		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		200,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	00		
(-) APORTES NO PAGADOS ACCIONISTAS EN TESORERÍA		503	00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		505				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	00		
RESERVA LEGAL		507		7,47		(-) ATENUACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	00		
OTRAS RESERVAS		509		1.667,06		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		1,39											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				858			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	00			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						878			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		2.475,92											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		6.538,20		PAGO PREVIO (informativo)						868			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	
INTERÉS POR MORA		898	
MULTA		899	
TOTAL PAGADO		898	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		910	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		917	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	N/C Nº	918	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 DERIVE. (Art. 101 de la LRTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: ELEANOR CORREA ESPINOZA

RUC: 0910319169130 — 30-035-309455-5 — ARCHILAS

Código de Identidad de No. de Pasaporte

COPIA 3 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGELSA, TELR.: 2818 800 R.U.C.: 1790016140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0473A Ó 01-10-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTADO
SOLICITADO
10 OCT 2010
Dr. J. Andrade Tobar
GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 2010-10-20 NO:
30 - 035 - 309455 - 5
Valor:$.0.00 CANCELADO NEF:4389510 Com:0.25 EFE