SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0004519

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990195118701 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA PORFIDO HIDALVI PORFASA C.A. — EXPEDIENTE: 43977-83

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-

100 A 1 INFORMACIÓN COMPAÑÍAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR — ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	11.543,32
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-
	NO RELACIONADOS 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	+	-
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	66.902,00
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	-
MUEBLES Y ENSERES		125	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	10.035,30
TERRENOS		131	+	-
OBRAS EN PROCESO		132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		133	+	56.866,70
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				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-
	OTRAS	141	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	142	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	146	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	-
TOTAL ACTIVOS		153	+	63.410,52
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	-

PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		158	+
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		159	+
RESERVA LEGAL		160	+
RESERVA FACULTATIVA		161	+
RESERVA POR VALUACIÓN		162	+
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		163	+
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA		164	+
TOTAL PATRIMONIO		165	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		166	+

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		167	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		168	+
EXPORTACIONES NETAS		169	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		170	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		171	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS		172	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		173	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		174	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (INFORMATIVO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	175	+
	DE OTRAS LOCALES	176	+
	DEL EXTERIOR	177	+
TOTAL INGRESOS		178	+
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		179	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		180	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		181	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		182	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		183	+	-	183	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		184	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		185	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		186	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		187	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		188	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		189	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		190	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		191	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		192	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		193	+	-	193	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		194	+	-	194	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		195	+	-	195	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		196	+	-	196	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		197	+	-	197	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		198	+	-	198	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		199	+	-	199	+	-
COMBUSTIBLES		200	+	-	200	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		201	+	-	201	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		202	+	-	202	+	-
TRANSPORTE		203	+	-	203	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		204	+	-	204	+	-
PARA DESAHUCIO		205	+	-	205	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES		206	+	-	206	+	-
OTRAS PROVISIONES		207	+	-	207	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES	LOCAL	208	+	-	208	+	-
	DEL EXTERIOR	209	+	-	209	+	-
IMPORTACIONES	LOCAL	210	+	-	210	+	-
	DEL EXTERIOR	211	+	-	211	+	-
INVENTARIOS	LOCAL	212	+	-	212	+	-
	DEL EXTERIOR	213	+	-	213	+	-
OTRAS COMPRAS NETAS LOCALES	RELACIONADOS LOCAL	214	+	-	214	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	215	+	-	215	+	-
	NO RELACIONADOS LOCAL	216	+	-	216	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	217	+	-	217	+	-
OTRAS COMPRAS NETAS EXTERIOR	RELACIONADAS	218	+	-	218	+	-
	NO RELACIONADAS	219	+	-	219	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		220	+	-	220	+	-
REGALÍAS Y REGAMBIOS (PRIMAS Y DIVIDENDOS)		221	+	-	221	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		222	+	-	222	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		223	+	-	223	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		224	+	-	224	+	366,43

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 556 R.U.C.: 1790716547001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

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

No. 0044519

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			722	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			723	+	—	780	+	353,34
PROVISIONES SS ADEUDADOS		LOCALES	417	+	3.915,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	3.345,10
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	256,21	TOTAL COSTOS			793	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						795	=	4.049,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						796	=	4.049,57
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						797		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	4.174,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						799		—
PASIVO LARGO PLAZO														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	NOTA: (Antes de 15% PT y IR)					801	=	1.902,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NOTA: (Antes de 15% PT y IR)					802	=	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+510+611+612			813	(-)	—
INSTITUCIÓN DE ADEUDAMIENTO		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA [(812/813)*(615+616)]						817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	187,29
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						823	+	1.024,34
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	PÉRDIDA						824	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						825		—
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						826		—
OTROS PASIVOS			451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						827	+	256,21
TOTAL DEL PASIVO	SUMA DE LÍNEAS		452	=	4.174,74	(-) ANTICIPO PAGADO						828	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						829	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						830	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						831	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						832	(-)	—
RESERVA LEGAL			504	+	—	(-) ENCHERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						833	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	66.902,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						834	=	256,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	5.110,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	836	837	838	839	840	-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	1.902,13									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO						841	-	434,31
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	64.224,73									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SUMA DE LÍNEAS		511	=	68.410,21	PAGO PROVIO (informativo)						842		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	843	USD —	INTERÉS	844	USD —	MULTA	845 USD —

DETALLE A PAGAR (Líneas de pago de impuestos, intereses y multas de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-847	846	+ 256,21
INTERÉS POR MORA		847	+ —
MULTA		848	+ —
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		849	USD 256,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		850	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		851	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

852	N/C No. —	853	N/C No. —	854	N/C No. —	855	N/C No. —	856	Resol No. —				
857	USD —	858	USD —	859	USD —	860	USD —	861	USD —				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS (Art. 98 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE A. GASTADO A. — NOMBRE: JORGE L. GOOR O.

862 Cédula de Identidad o N° de Pasaporte: 0 9 2 0 7 1 5 1 2 7 - 2 — 863 RUC No. 0 9 0 1 3 6 5 7 3 7 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - 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

30 - 001 - 506879 - 4