SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0272470

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990086463200 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA EDOBERTACHE SA EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

TOTAL VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+	976,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADAS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	203247	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	203257	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1708,91		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	498,01		
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		+	9264,19		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	16658,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVÍO, AERONAVES, DESCRITAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	2405,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2404,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		=	0,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				MANTENIMIENTO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	
OTROS		+		PARA CORRIENTES INCORPORADAS	
RELACIONADOS LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS (INTANGIBLES)		+		NO RELACIONADOS LOCAL	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		=	16,658,62	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		GASTOS INCURRIDOS AGENCIAS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)	
NO RELACIONADOS LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FENOGRAFICA C.L.A. - RUC 0990154850001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0272470

		LOCALES		+		COSTOS DE VIAJE		+			+
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+
		LOCALES		+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	ACELERADA	+			+
		DEL EXTERIOR		+			NO ACELERADA	+			+
	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+			+
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL COSTOS		=			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL GASTOS		=			
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=			
CRÉDITO TRIBUTARIO				+							
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO				+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PERMANENTES				+	1.083,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMESA (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	1.083,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+							
		DEL EXTERIOR		+							+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+							+
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 506				(-)
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512				(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(512+513)/(812-512)x15%]					+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+
CRÉDITO A MATRIZ				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		TOTAL PASIVO		=			
OTRAS PROVISIONES				+		PATRIMONIO		=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=			
TOTAL PASIVO				=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
RESERVA LEGAL				+	340,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
OTRAS RESERVAS				+	197,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	5.036,08						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								97,78
PATRIMONIO			=		15.574,68						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=		16.658,14	PAGO PREVIO (Referencial)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD			USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTA	

SEGURO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Retención No.		Retención No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS ENUNCIADOS SON VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVA DE LA LEY. (Art. 101 de la LORTI)

CONTADOR		REPRESENTANTE LEGAL	
CHAFFOL CHEDRAUI SALOMON		GUIDO SAMANIEGO G	
RUC No. 0906378111		RUC No. 0907611172	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISÁMICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2