

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0240482	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1790957140001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Inalda S.A.		EXPEDIENTE 46532	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
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 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN							
ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		103.510,18		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
RELACIONADOS LOCALES				EXPORTACIONES NETAS		+	
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS LOCALES		2.980,11		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
NO RELACIONADOS LOCALES		2.000,00		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES		+	
				DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		22.146,15				+	
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		+				+	
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		4.015,93		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		134.652,93		(-) 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		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		1.966,87		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		25.242,46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.359,37		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		119.478,93		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		33.803,93		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO		3894.566,67		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		4.014.210,37		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.008,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		655,20		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		352,80		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO						+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+				+	
OTRAS		+				+	
RELACIONADOS LOCALES		+				+	
DEL EXTERIOR		+				+	
NO RELACIONADOS LOCALES		+				+	
DEL EXTERIOR		+				+	
RELACIONADOS LOCALES		+				+	
DEL EXTERIOR		+				+	
NO RELACIONADOS LOCALES		+				+	
DEL EXTERIOR		+				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+				+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+				+	
TOTAL DEL ACTIVO		4.149.216,54				+	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES		+		OTRAS PÉRDIDAS		+	
DEL EXTERIOR		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
NO RELACIONADOS LOCALES		1.666,00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
DEL EXTERIOR		+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0240482	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		LOCALS		315.019,36		GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y FINANCIERAS CORRIENTES		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS				CORRECCION DE MOTIVOS FISC. ACCELERADA	
		DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA	
OTRAS CUENTAS DE TRABAJO POR PAGAR COMPLETAS		RELACIONADOS		LOCALS		AMORTIZACIONES	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	
		LOCALS		41.919,66		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				418.605,02		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y balances de pasivos a largo plazo		RELACIONADOS		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		LOCALS				(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	
		LOCALS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	
		DEL EXTERIOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		LOCALS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		RELACIONADOS		LOCALS		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		LOCALS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		DEL EXTERIOR				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CREDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
OTRAS PROVISIONES						(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS DIFERIDOS				3.688.631,23		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				4.103.216,24		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				25.000,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						BALDI A FAVOR CONTRIBUYENTES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				56,61		ANTICIPO PROVISIONES	
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS				25.696,30			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				8.812,66			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
BALDI A FAVOR CONTRIBUYENTES				41.940,25			
PAGO PREVIO (informativo)				4149.216,54			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						858-897	
INTERES POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						USD	
NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.	
USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
Ignacio Ponce Polanco		Alicia Uruete Rodriguez					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					
1704103058		1704274263					