SRI FORMULARIO 101 (Sociedades y Establecimientos Permanentes)

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

No. 0041137

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791219945001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA CHACAPAMBA S.A.

203 EXPEDIENTE 47428

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	271	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	272 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	273	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	274 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					275 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			401	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			402	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—	
		DEL EXTERIOR	404	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	
		DEL EXTERIOR	406	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	
		DEL EXTERIOR	408	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—	
		DEL EXTERIOR	410	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	+	—	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			423	+	814,80	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			425	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			428	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-)	—	
TERRENOS			431	+	119,95	
OBRAS EN PROCESO			432	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			433	+	934,75	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+	106,80	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	+	106,80	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		440	+	—	
	OTRAS		441	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—	
		DEL EXTERIOR	443	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	—	
		DEL EXTERIOR	445	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	446	+	—	
		DEL EXTERIOR	447	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	—	
		DEL EXTERIOR	449	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			450	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			452	+	—	
TOTAL ACTIVOS			453	+	1.041,55	

PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	—	
		DEL EXTERIOR	455	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+	—	
		DEL EXTERIOR	457	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	—
EXPORTACIONES NETAS			503	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	—
RENTAS EXENTAS Y INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	—
	DE OTRAS LOCALES		510	+	—
	DEL EXTERIOR		511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	—
TOTAL INGRESOS		**SUMA DEL ETAPA 1**	513	+	—

COSTOS Y GASTOS								
				COSTO			GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			514	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			515	+	—			
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			516	+	—	517	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			518	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			519	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			520	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			521	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			522	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			523	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			524	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			525	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			526	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			527	+	—	528	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			529	+	—	530	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			531	+	—	532	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			533	+	—	534	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			535	+	—	536	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			537	+	—	538	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			539	+	—	540	+	—
COMBUSTIBLES			541	+	—	542	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			543	+	—	544	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			545	+	—	546	+	—
TRANSPORTE			547	+	—	548	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		549	+	—	550	+	—
	PARA DESAHUCIO		551	+	—	552	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		553	+	—	554	+	—
	OTRAS PROVISIONES		555	+	—	556	+	—
INTERÉS DE MORA	LOCAL		557	+	—	558	+	—
	DEL EXTERIOR		559	+	—	560	+	—
COMISIONES	LOCAL		561	+	—	562	+	—
	DEL EXTERIOR		563	+	—	564	+	—
INTERÉS BANCARIO	LOCAL		565	+	—	566	+	—
	DEL EXTERIOR		567	+	—	568	+	—
INTERÉS PARA ACCIONISTAS O PARTICIPES	RELACIONADOS	LOCAL	569	+	—	570	+	—
		DEL EXTERIOR	571	+	—	572	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	573	+	—	574	+	—
		DEL EXTERIOR	575	+	—	576	+	—
DIVIDENDOS PARA ACCIONISTAS O PARTICIPES	RELACIONADAS		577	+	—	578	+	—
	NO RELACIONADAS		579	+	—	580	+	—
OTRAS NO GRAVADAS			581	+	—	582	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			583	+	—	584	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			585	+	—	586	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			587	+	—	588	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			589	+	—	590	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OFICIO
QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIQ S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 0041137

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415					GASTOS DE VIAJE	777					775					
	DEL EXTERIOR	416					SALDO DE ACUERDO AL CONVENIO ALIMENTO	779					780					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781					782					
	DEL EXTERIOR	418					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NORMAL	783					784					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	419					AMORTIZACIONES	785					786					
	DEL EXTERIOR	420					EXPLOTACIÓN POR ESTE	787					788					
	LOCALES	421					PÉRDIDAS POR CONTRATO	789					790					
	DEL EXTERIOR	422					PAGOS POR OTROS CONCEPTOS	791					792					
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423					TOTAL COSTOS	797										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO INMediato ANTERIOR		424					TOTAL GASTOS	798										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO INMediato ANTERIOR		425					TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799										
DÉCIMO TERCERO		426																
INGRESOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		427					SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794										
PROVISIONES		428					COSTO POR REMEDIO (COMO REQUISITO SANTE INFORMATIVO)	795										
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		429					PAGO POR REMEDIO (COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO)	796										
PASIVO LARGO PLAZO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	431					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	DEL EXTERIOR	432					UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-700=0	801										
	LOCALES	433					PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-700=0	802										
	DEL EXTERIOR	434					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435					(-) DIVIDENDOS EXENTOS (PERSONAS NATURALES) Campo 805	812										
	DEL EXTERIOR	436					(-) OTRAS OTRAS RENTAS EXENTAS Campo 806+Campo 807	813										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814										
	DEL EXTERIOR	438					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	439					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816										
	DEL EXTERIOR	440					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Campo 812 x 15% PT)	817										
	LOCALES	441					(+) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	818	03									
	DEL EXTERIOR	442					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	04									
PATRIMONIAL CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS LEGALES		443					(+) ALCANCE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820										
DÉFICIT ACUMULADO		444					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	05									
RESERVA POR DESVALORIZACIÓN PATRIMONIO		445					(-) DEDUCCIÓN POR EMPLEO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	06									
RESERVA POR VALUACIÓN PATRIMONIAL		446																
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447					UTILIDAD GRAVABLE	829										
PROVISIONES		448					PÉRDIDA	830										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		479					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842										
OTRAS PASIVOS		480					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849										
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+480	498					(-) ANTICIPO PAGADO	851	01									
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	02									
CAPITAL SOCIAL (ACCIONES)		501		1,000,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	03									
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		502					(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXTERIOR	854	04									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		503					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	05									
RESERVA LEGAL		507		41,55			(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	06									
OTRAS RESERVAS		509					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513																
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517																
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518					ANTICIPO MÍNIMO AÑO	870	01									
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		1,041,55														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+599	999		1,041,55			PAGO PREVIO (Anexo)	890										

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	647	USD		INTERÉS	648	USD		MULTA	649	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		920	
CHEQUE PROPIO		950	
NOTA DE CRÉDITO		954	
TOTAL PAGADO		989	
RECIBO TÉCNICO (PAGO MÍNIMO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		505	USD
DEBITO CUENTA BANCARIA		506	USD
RECIBO NOTA DE CRÉDITO		507	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 21 ABR. 2010 OPERADOR 1 QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES					
910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.		916	Resolución		918	Resolución				
911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE. (Art. 98 de la LRTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Andrés Moncayo R. NOMBRE: Beatriz Montilla G.

CI: 1704236763 RUC No.: 1707244941001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGNI S.A. TELF: 2918388 R.U.C. 1790016919001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0795 A 31-12-08

BP 01c PS IP BP-BP-17912194G001 300041137, $ 0.00 $ 0.00 USD
AMERADE 0 2010/04/21 COMSEL,100160024348 NO. 100160024348