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. 0059201

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

99 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990033315001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA FERNANDEZ DELGADO

203 EXPEDIENTE 47505 63

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	-		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	-		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(511+512+513+514)	515	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	3.331,65
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-
		DEL EXTERIOR	314	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	82.202,02
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-
		DEL EXTERIOR	318	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	7.036,25
		DEL EXTERIOR	320	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	1.061,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	1.102,44
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 DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	35.196,03
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	13.955,06
NAVIE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-
VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES			343	432,70
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	1.144,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	1.663,02
MUEBLES, ENSERES DE TRANSPORTE Y CAMBIO MONEDA			346	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	15.172,92
TERRENOS			349	-
OBRAS EN PROCESO			350	-
TOTAL ACTIVO FIJO			359	1.172,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRAS 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		381	-
	OTRAS		382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-
		DEL EXTERIOR	384	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-
		DEL EXTERIOR	386	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-
		DEL EXTERIOR	388	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-
		DEL EXTERIOR	390	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	-
TOTAL DEL ACTIVO			399=339+359+379+399	40.004,13

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	19.777,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			650	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			651	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			652	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		670	-
	DE OTRAS LOCALES		671	-
	DEL EXTERIOR		672	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			673	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 673		699	19.777,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS (INFORMATIVO)			692	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	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	705		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
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 3,19
TRANSPORTE	735		736
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		738
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739		740
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743		744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745		746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747		748
COMISIONES — LOCAL	749		750
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		752
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753		754
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755		756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757		758
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759		760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761		762
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763		764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		766
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767		768
OTRAS PÉRDIDAS	769		770
DEPRECIACIÓN (EXCEPTO INMUEBLES)	771		772
DEPLECIÓN Y DEMÁS GASTOS (MINERA Y CEMENTO)	773		774
COSTO DE MERCADERÍAS INFORMADOS POR EL EXTERIOR	775		776
COSTO DE VENTAS			777
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778 3.654,92

REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 JUN 2010 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: [illegible]

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. 0059201

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	416										
		DEL EXTERIOR	417										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		1.625,23								
		DEL EXTERIOR	418										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419										
		DEL EXTERIOR	420										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		1.134,00								
		DEL EXTERIOR	422										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		375,02								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del Exterior)			425										
CRÉDITO A MUTUO			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		1.663,97								
PROVEEDORES			428		12.510,34								
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		17.612,85								
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443										
		DEL EXTERIOR	444										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445										
		DEL EXTERIOR	446										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447										
		DEL EXTERIOR	448										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449										
		DEL EXTERIOR	450										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451										
		DEL EXTERIOR	452										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del Exterior)			453										
CRÉDITO A MUTUO			454										
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457										
OTRAS PROVISIONES			458										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459										
PASIVOS DIFERIDOS			479										
OTROS PASIVOS			480										
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+480	499	17.612,85								
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		1.000,00								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505										
RESERVA LEGAL			537		953,50								
OTRAS RESERVAS			538		2.192,61								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		1.991,99								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			511		4.186,50								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		22.349,22								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999		40.074,07								

INGRESOS NETOS									777			778	
(Nº 3 DE LA LRTI) CAPITAL DE COSTO DE VENTA									771			780	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA								781			782	
	NO ACELERADA								783			784	
AMORTIZACIONES									785			786	
REMUNERACIÓN PUBLICADA									787			788	4.230,00
PAGOS POR OTRAS REMUNERACIONES									789			790	4.146,97
PAGOS POR OTROS BIENES									791			792	
TOTAL GASTOS									797				
TOTAL GASTOS												798	12.625,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS									(797+798)			799	12.625,34
TASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												794	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO BANCO (INFORMATIVO)												795	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												796	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	7.192,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	1.078,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(3600)-803	812	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 6004+6006+6011-6012	813	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Art.9 inc.1 LRTI y Art.37 inc.2 RLRTI)		817	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	
UTILIDAD GRAVABLE		809	6.113,34
PÉRDIDA		810	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		811	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	1.342,23
(-) ANTICIPO PAGADO		841	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	967,31
(-) RETENCIONES EN INVERSIONES ANTICIPADAS		853	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	
(-) REMUNERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	699	375,02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	
PAGO PREVIO (Informativo)		898	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+897	931	375,02
INTERÉS POR MORA		932	
MULTA		934	
TOTAL PAGADO		999	71,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		935	USD 375,02
MEDIANTE COMPENSACIONES		936	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		937	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Reembolso No.	918	Reembolso 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 ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la LRTI)

NOMBRE:	LAURA DELGADO CEDEÑO	NOMBRE:	CRISTINA PONCHANO
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910910176941	199 RUC No.	0990194244001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2-2013 320 R.U.C.: 1790716187001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 Á 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

23 ABR 2010 — SECRETARIA DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL