

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26673872

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 49312

RUC 201 1791271319001

202 INMOBILIARIA CABO CORAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011 0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 30 236.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 16 593.22

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 8 548.34

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 613.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

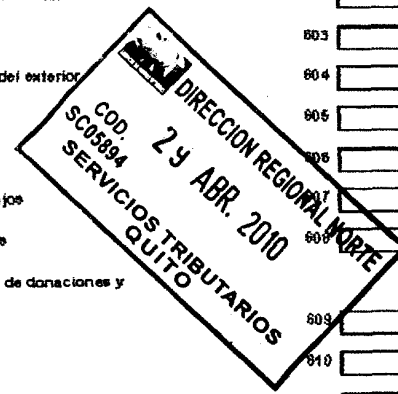
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

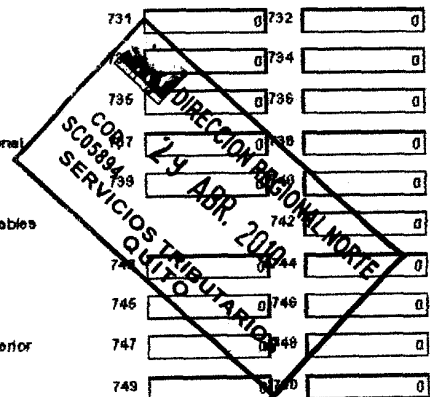
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



|                                                        |     |           |                                                             |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 339 | 56,880.65 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 |
| Navés, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0 |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 191.7     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 1         | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 80.8      | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | 359 | 273.5     | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desempleo                                | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 741 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0         | Local                                                       | 753 | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | 398 | 56,364.15 | Del exterior                                                | 755 | 0 |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |           | Relacionados / Local                                        | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 |

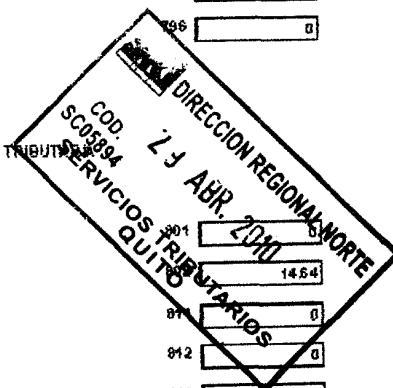


|                                                        |     |            |                                               |     |   |     |       |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------|-----|---|-----|-------|
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                | 783 | 0 | 784 | 0     |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0          | Pérdida en venta de activos / Relacionados    | 785 | 0 | 786 | 0     |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 787 | 0 | 788 | 0     |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                | 789 | 0 | 790 | 0     |
| Locales                                                | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y sesiones)      | 771 | 0 | 772 | 0     |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior |     |   |     |       |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0          | por partes relacionadas                       | 773 | 0 | 774 | 0     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0          | Gastos de gestión                             |     |   | 775 | 0     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |            | Impuestos, contribuciones y otros             |     |   | 776 | 0     |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0          | Gastos de viaje                               | 777 | 0 | 778 | 0     |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto             | 779 | 0 | 780 | 0     |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 131,740.22 | Depreciación de activos fijos / Acelerada     | 781 | 0 | 782 | 0     |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada  | 783 | 0 | 784 | 0     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 0          | Amortizaciones                                | 785 | 0 | 786 | 0     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 0          | Servicios públicos                            | 787 | 0 | 788 | 0     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                     | 789 | 0 | 790 | 14.84 |
| Crédito a mutuo                                        | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                        | 791 | 0 | 792 | 0     |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                  | 797 | 0 |     |       |
| Provisiones                                            | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                  |     |   | 798 | 14.84 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 439 | 131,740.22 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)             |     |   | 799 | 14.84 |

#### PASIVO LARGO PLAZO

|                                                          |     |   |                                                               |     |       |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |   | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | 0     |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | 0     |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | 0     |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0 |                                                               |     |       |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0 |                                                               |     |       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |   |                                                               |     |       |
| Locales                                                  | 445 | 0 |                                                               |     |       |
| Del exterior                                             | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)               | 801 | 14.84 |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)                | 802 | 0     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0 | (-) 16% Participación a trabajadores                          | 803 | 0     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |   | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 808)            | 804 | 0     |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               | 805 | 0     |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales                              | 806 | 0     |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 807 | 0     |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 808 | 0     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 809 | 0     |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 810 | 0     |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 811 | 0     |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 812 | 0     |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 813 | 0     |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 814 | 0     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | 0 |                                                               | 815 | 0     |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos 479  UTILIDAD GRAVABLE 829   
 Otros pasivos 489  PÉRDIDA 839   
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) 499

# PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 501  Utilidad a reinvertir y capitalizar 841   
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503  Saldo utilidad gravable 842   
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505  Total impuesto causado 849   
 Reserva legal 507  (-) Anticipo pagado 851   
 Otras reservas 508  (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852   
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513  (-) Retenciones por dividendos anticipados 853   
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515  (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854   
 Utilidad del ejercicio 517  (-) Crédito tributario de años anteriores 855   
 (-) Pérdida del ejercicio 519  (-) Exoneración por leyes especiales 858   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 599  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699  SALDO A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE 869   
 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

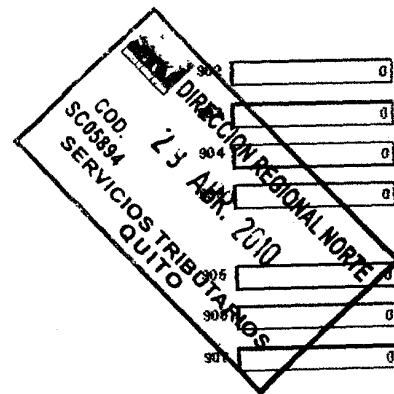
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

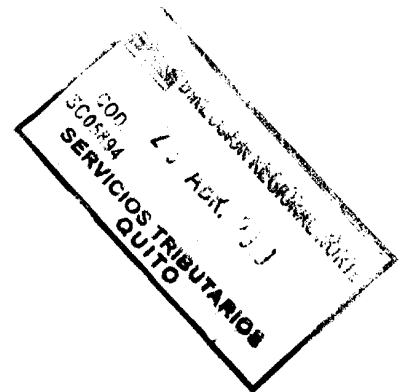
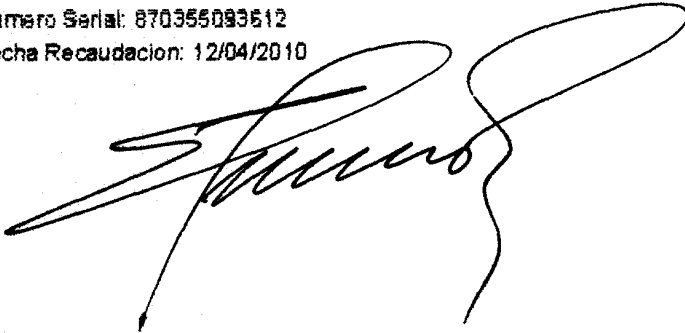


|               |     |                             |     |
|---------------|-----|-----------------------------|-----|
| FORMA DE PAGO | 021 | no existe dato              | 4.0 |
| BANCO         | 222 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 4.0 |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355093612

Fecha Recaudación: 12/04/2010



48312



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de Identificación**  
**CEP# (Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Declaración sin valor a pagar**  
1791271319001  
970355099612  
1021  
**Renta Sociedades**  
101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**INMOBILIARIA CABOCORAL S.A.**  
2009  
12/04/2010  
04:47:33 PM  
12/04/2010  
12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 0.00 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00 |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00 |
| <b>Total</b>                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  | \$ 0.00 |
| <b>Compensaciones</b>                     | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>        | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> | \$ 0.00 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | \$ 0.00 |
|----------------------|---------|