



FORMULARIO 101

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

No. 30 0024828

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1731302265001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MATIZ S.A

203 EXPEDIENTE 43235

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		
			015 -		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	60.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +		
		DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +		
		DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +		
		DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +		
		DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES	610 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DE DEL EXTERIOR	611 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	1.155.42	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	3.947.79	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	4.212.60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +			
TERRENOS	349 +	430.048.74	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +			
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	420.048.74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	1.018.74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		COMBUSTIBLES	729 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	73.514.96	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	74.519.72	TRANSPORTE	735 +			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +			
OTRAS	382 +		OTRAS PROVISIONES	743 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	LOCAL	745 +		
		DEL EXTERIOR	384 +	DEL EXTERIOR	747 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	LOCAL	749 +		
		DEL EXTERIOR	386 +	DEL EXTERIOR	751 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	COMISIONES	753 +		
		DEL EXTERIOR	388 +	LOCAL	755 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	757 +		
		DEL EXTERIOR	390 +	INTERESES BANCARIOS	759 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		RELACIONADOS	LOCAL	761 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +			DEL EXTERIOR	763 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		NO RELACIONADOS	LOCAL	765 +		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	398 =		DEL EXTERIOR	767 +		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769 +		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	771 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +		
		DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	777 +		
		DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 +		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	799
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	18.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	70.582.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)				
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(815-816x15%))		817	+			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=				
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		839	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=				
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=				
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	70.582.06	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	2.930.04			

PATRIMONIO NETO												
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+		500.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	+		10.871.64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)				
RESERVA LEGAL	907	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
OTRAS RESERVAS	909	+		416.596.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	880	=	2.930.04			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	915	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	2.569.19			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917	+			TOTAL PATRIMONIO NETO		998	=	426.199.01			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	919	(-)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+998	999	=	498.781.07			
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	=		426.199.01	PAGO PREVIO (Informativo)		890					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+998	999	=	498.781.07								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902	+
INTERÉS POR MORA							903	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

INMOBILIARIA MATIZ S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA FIRMANTE: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. PATRICIO JIMENEZ** NOMBRE: **EDUARDO LUMIQUINGA**

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 3 4 3 7 9 - 5 199 RUC No.: 1 7 0 6 0 5 3 3 0 0 1