SRi FORMULARIO 101

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

No. 0042586

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0990096473001	INMOBILIARIA LIDIA S.A. MOLISA	~~42696~~ 5011

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	2.086,59
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.837,07
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	724,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	225,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	18.873,58
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	3.354,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.292,02
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	62,08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-
TOTAL DEL ACTIVO			=	18.935,66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	+	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	14.860,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1.268,20
EXPORTACIONES NETAS		+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL ... AL ...	=	16.128,34
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		+	3.290,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+	1.195,73
COMBUSTIBLES		+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	837,99
TRANSPORTE		+	-	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
COMISIONES	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+		+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	-	+	
	NO RELACIONADAS	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	2.294,68

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790736147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0042566

Obligaciones con instituciones financieras corriente	Locales	+	–
	Del exterior	+	–
Préstamos de accionistas	Locales	+	–
	Del exterior	+	–
Otras cuentas y documentos por pagar corriente – Relacionados	Locales	+	–
	Del exterior	+	–
Otras cuentas y documentos por pagar corriente – No relacionados	Locales	+	268,25
	Del exterior	+	–
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		+	1.690,53
Participación a trabajadores por pagar del ejercicio		+	–
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		+	–
Crédito a mutuo		+	–
Obligaciones emitidas corto plazo		+	–
Provisiones		+	–
Total pasivo corriente		=	1.958,78
Pasivo largo plazo			
Cuentas y documentos por pagar proveedores – Relacionados	Locales	+	–
	Del exterior	+	–
Cuentas y documentos por pagar proveedores – No relacionados	Locales	+	–
	Del exterior	+	–
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo	Locales	+	–
	Del exterior	+	–
Préstamos de accionistas	Locales	+	–
	Del exterior	+	–
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo – Relacionados	Locales	+	–
	Del exterior	+	–
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo – No relacionados	Locales	+	–
	Del exterior	+	–
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		+	–
Crédito a mutuo		+	–
Obligaciones emitidas largo plazo		+	–
Provisiones para jubilación patronal		+	–
Provisiones para desahucio		+	–
Otras provisiones		+	
Total pasivo largo plazo		=	
Pasivos diferidos		+	–
Otros pasivos		+	–
Total del pasivo		=	1.958,78
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado		+	800,00
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería		(-)	–
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		+	
Reserva legal		+	1.190,04
Otras reservas		+	10.293,52
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		+	–
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		(-)	378,27
Utilidad del ejercicio		+	5.071,59
(-) Pérdida del ejercicio		(-)	–
Total patrimonio neto		=	16.976,88
Total pasivo y patrimonio		=	18.935,66

Gastos de viaje		–	+	–
IVA que se carga al costo o gasto		–	+	5,06
Depreciación de activos fijos	Acelerada	–	+	–
	No acelerada	–	+	167,70 (5011)
Amortizaciones		–	+	–
Servicios públicos		–	+	1.316,06
Pagos por otros servicios		–	+	–
Pagos por otros bienes		–	+	258,40
Total costos		–		
Total gastos			=	9.366,22
Total costos y gastos			=	9.366,22
Baja de inventario (informativo)				–
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				–
Pago por reembolso como intermediario (informativo)				–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio	=	6.762,12
Pérdida del ejercicio	=	–
(-) 15% participación a trabajadores	(-)	–
(-) 100% dividendos percibidos exentos (campo 606)	(-)	–
(-) 100% otras rentas exentas (campo 609+610+611+612)	(-)	–
(+) Gastos no deducibles locales	+	–
(+) Gastos no deducibles del exterior	+	–
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	+	–
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	–
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	(-)	–
(-) Deducciones por leyes especiales	(-)	–
(+) Ajuste por precios de transferencia	+	–
(-) Deducción por incremento neto de empleados	(-)	–
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	(-)	–
Utilidad gravable	=	6.762,12
Pérdida	=	–
Utilidad a reinvertir y capitalizar		–
Saldo utilidad gravable		6.762,12
Total impuesto causado	=	1.690,53
(-) Anticipo pagado	(-)	–
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	(-)	724,00
(-) Retenciones por dividendos anticipados	(-)	–
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	(-)	–
(-) Crédito tributario de años anteriores	(-)	225,92
(-) Exoneración por leyes especiales	(-)	–
Impuesto a la renta a pagar	=	740,61
Saldo a favor contribuyente	=	–
Anticipo próximo año	=	121,27
Pago previo (informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD –	Interés	USD –	Multa	USD –

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

Total impuesto a pagar (859-897)	+	740,61
Interés por mora	+	–
Multa	+	–
Total pagado	=	740,61
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	USD	740,61
Mediante compensaciones	USD	–
Mediante notas de crédito	USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: JULIO JALIL MATA	Nombre: OSWALDO PACHECO G.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904021516	RUC No.: 0902357920001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[illegible] IMPTO. A LA RENTA [illegible]