FORMULARIO 101

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

No. 0215284

SRI-101-DGER-2006-1-1220

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 0 2 0 9 8 0 5 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA INMOBILIARIA VALDEZ S.A. 203 EXPEDIENTE 504771

3 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y EL RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				MONTO RFPE	311	+	-

4 ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				401	+ -
CAJA, BANCOS				101	+ 32.021,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				402	+ -
INVERSIONES CORRIENTES				102	+ -	EXPORTACIONES NETAS				403	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		103	+ 225.147,39	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				404	+ -
		DEL EXTERIOR		104	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				405	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS				406	+ -
		DEL EXTERIOR		106	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				407	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES		107	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				408	+ -
		DEL EXTERIOR		108	+ -		DE RECURSOS PÚBLICOS			409	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+ -	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	DE OTRAS LOCALES			410	+ -
		DEL EXTERIOR		110	+ -		DEL EXTERIOR			411	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				111	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS				412	+ 519,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				112	+ -	TOTAL (SUMA 501 A 512)				413	+ 519,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				113	+ 3.941,50						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				114	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				414	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				115	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				415	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				116	+ -						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				117	+ -	**COMPRAS NETAS**					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				118	+ -						MONTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				119	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				501	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				120	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				502	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				121	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				503	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				122	+ 321.110,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				504	(-) -
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				505	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				123	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				506	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				124	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				507	+ -
MUEBLES Y ENSERES				125	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				508	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				126	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				509	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				127	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				510	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				128	+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				511	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS				129	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				512	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				130	(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				513	+ -
TERRENOS				131	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				514	+ -
OBRAS EN PROCESO				132	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				515	+ -
TOTAL ACTIVO FIJO				133	+ -	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS				516	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				517	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				134	+ -	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y NAVES				518	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				135	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				519	+ 4.269,91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				136	+ -	COMBUSTIBLES				520	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				137	+ 2.024,35	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				521	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				138	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES				522	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				139	+ 2.024,35	TRANSPORTE				523	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO						GASTOS DE GESTIÓN	SUMINISTROS Y MATERIALES			524	+ -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				140	+ -		COMISIONES			525	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS			141	+ -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			526	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES		142	+ -		OTRAS PROVISIONES			527	+ -
		DEL EXTERIOR		143	+ -	GASTOS DE VIAJE	LOCAL			528	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		144	+ -		DEL EXTERIOR			529	+ -
		DEL EXTERIOR		145	+ -	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	LOCAL			530	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES		146	+ -		DEL EXTERIOR			531	+ -
		DEL EXTERIOR		147	+ -	SUELDOS Y SALARIOS	LOCAL			532	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+ -		DEL EXTERIOR			533	+ -
		DEL EXTERIOR		149	+ -		RELACIONADOS	LOCAL		534	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				150	(-) -			DEL EXTERIOR		535	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				151	+ -		NO RELACIONADOS	LOCAL		536	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				152	+ -			DEL EXTERIOR		537	+ -
TOTAL ACTIVO				199	+ 323.143,71			RELACIONADAS		538	+ -
PASIVO								NO RELACIONADAS		539	+ -
PASIVO CORRIENTE						OTROS PROVEEDORES				540	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		201	+ 83.[illegible]3)	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)				541	+ -
		DEL EXTERIOR		202	+ -	GASTOS DE INTERESTS ARRENDATARIO DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				542	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		203	+ -	GASTOS DE GESTIÓN				543	+ -
		DEL EXTERIOR		204	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				544	+ 615,09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Dr. Luis Piñico
GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0215[illegible]

RESOLUCIÓN [illegible]

[illegible]	LOCALES	+	9.000,00
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.174,03
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	54.732,33
PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
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		=	54.732,33
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	155.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	386,36
OTRAS RESERVAS		+	158.996,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	40.759,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	5.221,19
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	268.402,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	323.134,71

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
[illegible]	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	410,80
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	465,32
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	—		
TOTAL GASTOS				=	5.741,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	5.741,12
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	5.221,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 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%)+[(613-816)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		=	—
PÉRDIDA		=	5.221,19
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	1.876,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	2.065,00
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	3.941,50
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	1.839,79
PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD —		IMPUESTO	USD —		MULTA	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO		=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
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.)

Cecilia Aragón — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Vanessa Cornejo Z — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. CECILIA ARAGON — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 6 7 5 5 7 8

NOMBRE: CPA. VANESSA CORNEJO — RUC No.: 0 9 1 1 8 5 5 8 1 5 0 0 1

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-14 RB: 001-007-4626855
30 - 036 - 051667 - 3
Valor:$0.00** CAJA:0006 REF:4727710 Com:0.75 EFE