SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — **No.** 0041873

RESOLUCIÓN NOMINADA NAC-DGER2006-1523

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: PER. AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 7 9 1 2 4 9 3 7 2 0 0 1	INMOBILIARIA TIONDALPACA CIA. LTDA.	51506

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Nº 1 - EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INTERESES PAGADOS	307

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	789,45
INVERSIONES CORRIENTES		312	151.255,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	13.483,51
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	317	470,54
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	1.059,69
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-) 193,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	1.284,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	9.304,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	450,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	399,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	178.303,46
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO EPTO TERRENOS)		333	331.021,35
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	
MUEBLES Y ENSERES		335	16.805,46
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	19.032,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	3.512,86
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIAL		338	30.573,84
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	1.899,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-) 124.590,21
TERRENOS		341	
OBRAS EN PROCESO		342	4.358,60
TOTAL ACTIVO FIJO		343	282.614,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	
	OTRAS	351	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	352	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	353	
	NO RELACIONADOS LOCALES	354	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	355	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	356	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	
	NO RELACIONADOS LOCALES	358	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	359	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	
TOTAL ACTIVO (SUMA DE LOS ANTERIORES)		363	460.917,79

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	364	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	365	
	NO RELACIONADOS LOCALES	366	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	367	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	42.870,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	41.320,00
EXPORTACIONES NETAS		403	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	28.337,89
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	449,39
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	(-) RECURSOS PÚBLICOS	409	
	DE OTRAS LOCALES	410	
	DEL EXTERIOR	411	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	14.307,86
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL NO. 401 AL NO. 412	413	127.285,34
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414	1.424,00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	511	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	11.500,76
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	2.630,91
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	2.017,51
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	23.287,50
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	37,97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	947,11
COMBUSTIBLES	520	566,59
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	
TRANSPORTE	523	
PARA JUEGO ASOCIACIONAL	524	
PARA TERCEROS	525	822,50
PARA ACCIONISTAS	526	
GASTOS DE VIAJE	LOCAL 527	2.065,41
	DEL EXTERIOR 528	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL 529	
	DEL EXTERIOR 530	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL 531	
	DEL EXTERIOR 532	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE EXTENSIÓN	533	
PÉRDIDA EN INVERSIONES	RELACIONADOS LOCAL 534	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 535	
	NO RELACIONADOS LOCAL 536	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 537	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADAS 538	
	NO RELACIONADAS 539	
OTROS PERDIDAS	540	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DE ESTABLECIMIENTOS POR PARTES RELACIONADAS	542	
GASTOS DE GESTIÓN	543	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	2.051,72
	545	778,46
	546	4.466,76

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 ABR. 2010 OPERADOR 15 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2813 539 RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0041873

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	312			324		
	DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	313			325		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	303		7.600,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	314			326		
	DEL EXTERIOR	304			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	315		18.487,34	327		7.460,88
PAGOS AL EXTERIOR — RELACIONADOS — LOCALES		305		29.634,91	AMORTIZACIONES	316			328		
PAGOS AL EXTERIOR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		306			SERVICIOS PÚBLICOS	317		2.883,28	329		441,78
PAGOS AL EXTERIOR — NO RELACIONADOS — LOCALES		307		11.204,42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	318		6.773,89	330		2.598,91
PAGOS AL EXTERIOR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		308			PAGOS POR OTROS BIENES	319		13,00	331		678,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309			TOTAL COSTOS	320		72.033,77			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310		299,92	UTILIDAD				332		53.252,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311			TOTAL CRÉDITOS Y GANAR				333		125.285,87
CRÉDITO A MUTUO		334									
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)		335		1.149,13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				346		
PROVISIONES		336		2.189,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				347		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		337		46.078,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				348		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES		338			**COMPENSACIÓN TRIBUTARIA**						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		339			UTILIDAD DEL EJERCICIO	350 (TOTAL)			351		1.999,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES		340		12.310,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	352 (TOTAL)			353		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		341			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				354	(-)	299,92
OBLIGACIONES EMITIDAS (LARGO PLAZO) — LOCALES		342			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			355	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS (LARGO PLAZO) — DEL EXTERIOR		343			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			356	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES		344		394.583,46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				357	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR		345			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				358	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO — RELACIONADOS — LOCALES		349			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				359	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		350			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula: [ATB/(TRA+ATB)]*0.15*TOTAL)				360	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO — NO RELACIONADOS — LOCALES		351			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				361	(-)	499,87
PROVISIONES PARA DESAHUCIO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		352			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				362	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		353			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				363	+	
CRÉDITO A MUTUO		354			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				364	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		355			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				365	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		356									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		357		1.505,66	UTILIDAD GRAVABLE				366	+	1.199,68
OTRAS PROVISIONES		358			PÉRDIDA				367	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		359		408.399,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				368		
PASIVOS DIFERIDOS		360			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				369		1.199,68
OTROS PASIVOS		361			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				370	+	299,92
PATRIMONIO NETO — CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		362		454.477,22	(-) ANTICIPO PAGADO				371	(-)	
PATRIMONIO NETO — APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		363			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				372	(-)	1.268,52
CAPITAL SUSCRITO NO APORTADO		364		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				373	(-)	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		365	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				374	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		366		12.500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				375	(-)	8.335,98
RESERVA LEGAL		367			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				376	(-)	
OTRAS RESERVAS		368		2.102,61	ANTICIPO A LA RENTA CAUSADO	MAR: 250+ ABR: 250+ MAY: 250+ JUN: 250 = TOTAL			377	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		369			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	AÑO: 2009 ANT: 2008 ANT: 2007 ANT: 2006 ANT: 2005 = TOTAL			378	+	9.304,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		370	(-)	9.461,80							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		371		899,76	SALDO NO COMPENSADO AÑO				379	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		372	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		373		6.440,57							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		374		460.917,79	PAGO PREVIO (Informativo)				380		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

381	USD	382	USD	383	USD	384	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839-897	385	+		
INTERÉS POR MORA		386	+		
MULTA		387	+		
TOTAL PAGO		388			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		389	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		390	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		391	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

392	N/C No.	393	N/C No.	394	N/C No.	395	Resol. No.
396	USD	397	USD	398	USD	399	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

400	Resol. No.	401	Resol. No.	402	Resol. No.
403	USD	404	USD	405	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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ADMINISTRADOR: CARLOS ANIBAL CAICEDO ANDRADE — CONTADOR: MARTA DEL PILAR NIETO CEDEÑO

101 Clave de Identificación No. de Pasaporte: 1 7 0 7 2 7 3 6 8 4 — 102 RUC No. 0 9 1 2 9 2 3 8 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

1599188408104 15:35:13 2010/04/08 DIAZM
ON Impresiones S.R.L GUAYAS 0084
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3619290318942