FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791307887001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA FIELSOM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 53320

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			311	+	207.03		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—		
		DEL EXTERIOR	314	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—		
		DEL EXTERIOR	316	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—		
		DEL EXTERIOR	318	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	143.02		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	350.05		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	7.033.76		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			343	+	379.43		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	4.801.79		
TERRENOS			349	+	—		
OBRAS EN PROCESO			350	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	2,611.40		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—		
	OTRAS		382	+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		
		DEL EXTERIOR	386	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—		
		DEL EXTERIOR	388	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2961.45		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	—
EXPORTACIONES NETAS					603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
			DE OTRAS LOCALES		610	+	2,598.37
			DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	—
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	2,598.37
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	716	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	1,523.91	
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	—	
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—	
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	118.32	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	307.15	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR. 2010 OPERADOR 3 QUITO

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. 046683

PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		COSTOS 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 ACELERADA	783	+		784	+	351.69
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	379.16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	421.38
	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	=	3096.62
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	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**			699-799>0			801	=	
	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**			699-799<0			802	=	498.23
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			804	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			805	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-615)x15%))						809	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						810	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						812	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**						815	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		**PÉRDIDA**						816	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						847		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		
OTROS PASIVOS		489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						817	=	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=		(-) ANTICIPO PAGADO						818	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						819	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	480	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						820	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						821	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	936	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						822	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	39.60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	3,113.24	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			824	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1,109.14	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			825	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	498.23	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						826	=	23.96
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	2,961.45									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	2,961.45	PAGO PREVIO (Informativo)						827		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	859	+	
INTERES POR MORA		860	+	
MULTA		861	+	
TOTAL PAGO AHORA		862		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		863	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		864	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		865	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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:	María Piedad Sijón	NOMBRE:	Maritza Galarza V.
902 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 5 4 1 3 2 2 5	199 RUC No.	1 7 0 6 9 3 5 5 3 8 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR. 2010 OPERADOR 3 QUITO

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