SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0236575

NOTA: LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990151199001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inmobiliaria Lidia Estela EXPEDIENTE: 5557-74

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			

DETALLE DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			2.040,60
INVERSIONES CORRIENTES			–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	932,40
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO OPERACIONALES)	RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			518,40
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			–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.491,40
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			1.856,86
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–
MUEBLES Y ENSERES			–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			–
OTROS ACTIVOS FIJOS			–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	542,40
TERRENOS			–
OBRAS EN PROCESO			–
TOTAL ACTIVO FIJOS			1.314,46
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 EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
	OTRAS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	1.200,00
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO OPERACIONALES)	RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1.200,00
TOTAL ACTIVO			6.005,46
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		9.240,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		840,00
EXPORTACIONES NETAS		–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS GRAVADAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		–
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	–
	DE OTRAS LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
TOTAL INGRESOS		10.080,00

COSTOS Y GASTOS

		CODIGO	CAMPO	
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS			–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	–	
COSTO DE PRODUCCIÓN DE INMUEBLES			–	3.000,00
GASTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			–	450,00
GASTOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			–	857,50
GASTOS DE GESTIÓN			–	2.640,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS POR SERVICIOS PERSONALES			–	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–	–
COMBUSTIBLES			–	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–	–
TRANSPORTE			–	–
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	–
	PARA DESAHUCIO		–	–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			–
	OTRAS PROVISIONES		–	–
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		–	–
	DEL EXTERIOR		–	–
GASTOS EN CONSORCIO O CUENTAS DE PARTICIPACIÓN	LOCAL		–	–
	DEL EXTERIOR		–	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL		–	–
	DEL EXTERIOR		–	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCAL	–	147,46
		DEL EXTERIOR	–	–
	NO RELACIONADOS	LOCAL	–	–
		DEL EXTERIOR	–	–
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	RELACIONADAS		–	–
	NO RELACIONADAS		–	–
OTRAS PÉRDIDAS			–	–
DESCUENTOS, REBAJAS Y DEVOLUCIONES (VENTAS Y CESIONES)			–	–
GASTOS NO DEDUCIBLES POR DOCUMENTOS EMITIDOS POR PERSONAS NO DOMICILIADAS O ESTABLECIDAS EN PAÍSES CON DOBLE CREDITO TRIBUTARIO			–	–
GASTOS NO DEDUCIBLES				–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				–

PRESIDENCIA DE COMPAÑÍAS
Héctor Hugo I.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — EJERCICIO 01/enero/2003-12/20

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

No. 0236575

Compras de bienes y servicios	LOCALES	101	-	GASTOS DE VIAJE	102 -
	DEL EXTERIOR	103	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	104 -
Depreciaciones	LOCALES	105	-	Activos fijos a la fecha — ACELERADA	106 -
	DEL EXTERIOR	107	-	NO ACELERADA	108 -
Otras deducciones (Incluye provisiones) — RELACIONADOS	LOCALES	109	-	AMORTIZACIONES	110 -
	DEL EXTERIOR	111	-	SERVICIOS PUBLICOS	112 - 28,84
NO RELACIONADOS	LOCALES	113	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	114 -
	DEL EXTERIOR	115	-	PAGOS POR OTROS BIENES	116 -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		117	- 628,19	TOTAL COSTOS	118 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		119	- 443,42	TOTAL GASTOS	120 - 7.123,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		121	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (suma de líneas 118 y 120)	122 - 7.123,82
CRÉDITO A MUTUO		123	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		125	- 49,45	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	126 -
PROVISIONES		127	-	PAGO POR RESPALDO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)	128 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		129	- 1.121,07	PAGO POR RESPALDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	130 -
PASIVO LARGO PLAZO					
Intereses — RELACIONADOS	LOCALES	131	-	UTILIDAD BRUTA	
	DEL EXTERIOR	133	-	Ventas netas gravadas con tarifa 12%	134 - 2.956,18
NO RELACIONADOS	LOCALES	135	-	Ventas netas gravadas con tarifa 0%	136 -
	DEL EXTERIOR	137	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	138 (-) 443,42
Otras deducciones — RELACIONADOS	LOCALES	139	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 808	140 -
	DEL EXTERIOR	141	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812	142 (-) -
NO RELACIONADOS	LOCALES	143	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	144 + -
	DEL EXTERIOR	145	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	146 + -
Otras deducciones (Incluye provisiones) — RELACIONADOS	LOCALES	147	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	148 + -
	DEL EXTERIOR	149	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 15%x(B12x50%+B13+B15)/(1-15%)	150 + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	151	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	152 (-) -
	DEL EXTERIOR	153	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	154 (-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		155	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	156 (+) -
CRÉDITO A MUTUO		157	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	158 (-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		159	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	160 (-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		161	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		163	-	UTILIDAD GRAVABLE	164 - 2.512,75
OTRAS PROVISIONES		165	-	25% IMPUESTO A LA RENTA	166 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		167	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	168 -
PASIVOS DIFERIDOS		169	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	170 -
OTROS PASIVOS		171	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	172 - 628,19
TOTAL PASIVO		173	- 1.121,07	(-) ANTICIPO PAGADO	174 (-) -
PATRIMONIO NETO (Incluye líneas 175 a 179)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	176 (-) 518,40
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		175	- 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	177 (-) -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		177	(-) -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	178 (-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		179	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	180 (-) -
RESERVA LEGAL		181	- 455,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	182 (-) -
OTRAS RESERVAS		183	- 457,11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	184 - 109,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		185	- 1.664,89		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		187	(-) -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		189	- 1.507,67		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		191	(-) -		
PATRIMONIO TOTAL		193	- 4.884,79		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		195	- 6.005,86	PAGO PREVIO (Informativo)	196 -

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a la Renta causado	197 USD -	Anticipo pagado	198 USD -	Retenciones en el ejercicio fiscal	199 USD -	Anticipo de dividendos	200 USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	205	-	109,79
INTERESES POR MORA	207	-	-
MULTA	209	-	-
TOTAL A PAGAR	211	-	109,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	212	USD	109,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	213	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	214	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — 215 N/C No. - USD - | 216 N/C No. - USD - | 217 N/C No. - USD - | 218 N/C No. - USD - | **DETALLE DE COMPENSACIONES** — 219 Resol. No. - USD - | 220 Resol. No. - USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI.)

LUIS ALFONSO JIJON AMBULUDI	Miguel Brito Alcoser
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900049713 2	RUC No. 0601152556001

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2003-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Dr. Héctor Maria I. — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — SUCURSAL MALECON — ABR. 2003