

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10040709	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991019186001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SRI PUNOS S. A.		EXERCICIO 2009			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	15,500,000	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	15,500,000
Inversiones financieras temporales	302	—	Ventas gravadas con tarifa cero	602	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	—	Exportaciones	603	—
(1) Provision cuentas incobrables	304	—	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	604	—
Otras cuentas por cobrar	305	26,359,692	(2) Dividendos recibidos en efectivo	605	—
Inventario de materia prima	306	—	Exentos no gravados	606	—
Inventario de productos en proceso	307	—	Revoluciones financieras	607	—
Inventario de suministros y materiales	308	—	Otras rentas	608	—
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen	309	—	TOTAL INGRESOS	609	15,500,000
Mercederías en tránsito	310	—			
Costos, herramientas y accesorios	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
Costos anticipados	312	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701	—
Otros activos corrientes	313	—	Compra de productos terminados	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	26,359,692	Importaciones de productos terminados	703	—
300 ACTIVO FIJO	315	139,653,953	(1) Inventario final de productos terminados	704	—
Terrenos, edificios e instalaciones	301	139,653,953	Inventario inicial de materia prima	705	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	302	—	Compras de materia prima	706	—
Vehículos	303	—	Importaciones de materia prima	707	—
Otros activos fijos	304	—	(1) Inventario final de materia prima	708	—
Depreciacion acumulada	305	54,449,647	Mano de obra directa	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	306	144,204,316	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de CIA	710	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	307	—	Mano de obra indirecta	711	—
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	301	—	Suministros y materiales	712	—
Acciones de organizacion y construccion	302	—	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif	713	—
Acciones de investigacion, exploracion y otros	303	—	Aportes (es) y beneficios sociales	714	—
Acciones en asociaciones	304	—	Mantenimiento y reparaciones	715	5,530,000
Otros activos no corrientes	305	—	Energia, agua y telefono	716	—
Amortizacion acumulada	306	—	Otros gastos de fabricacion	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	—	Inventario inicial de productos en proceso	718	—
TOTAL ACTIVO	308	171,064,008	(1) Inventario final de productos en proceso	719	—
400 PASIVO CORRIENTE	401	—	Inventario inicial de productos terminados	720	—
Obligaciones por pagar	401	—	(1) Inventario final de productos terminados	721	5,530,000
Obligaciones por pagar	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5,530,000
Provisiones sociales por pagar	403	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	—
Obligaciones (es) e impuestos	404	791,216	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	724	4,195,000
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	—	Comisiones en ventas y publicidad	725	—
Otros pasivos corrientes	406	—	Gastos de gestion	726	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	791,216	Gastos de viaje	727	—
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	—	Agua, luz, telefono, telefax y fax	728	—
Obligaciones y documentos por pagar (largo plazo)	401	—	Impuestos, contribuciones y otros	729	1,360,000
Obligaciones de adquisicion	402	—	Depreciacion de bienes e amortizaciones	730	3,310,899
Obligaciones de adquisicion	403	—	Cuentas incobrables y balances inventarios	731	—
Obligaciones emitidas	404	—	Amortizaciones de perdidas acumuladas de CIA	732	—
Otros pasivos a largo plazo	405	—	Local	733	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	—	Al exterior	734	—
TOTAL PASIVO	407	791,216	Provisiones deducibles	735	—
SUBPATRIMONIO NETO	501	8,000,000	Otros gastos de administracion y ventas	736	—
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000,000	8.8% impuesto a la circulacion de capitales	737	—
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	8,995,899
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
Reservas	504	—	Perdida en venta de activos	740	—
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	34,703,506	Otros gastos no operacionales	741	—
Reserva monetaria	506	107,415,651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	—
Otros superavit	507	—	Utilidad o perdida ejercicio	743	1,074,101
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	508	15,079,535	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	—
Utilidad o perdida del ejercicio	509	1,074,101	Utilidad o perdida ejercicio (trasladar el campo 743)	802	1,074,101
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	170,272,792	(1) 8.8% impuesto a la circulacion de capitales	803	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	171,064,008	(2) Amortizacion perdidas años anteriores	804	—
600 CANCELACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	601	—	Utilidad neta (base para el 15%)	805	—
Anticipo proximo año (0.5 (814 - 816))	602	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar el campo 743)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar el campo 743)			
EN EL PAIS		EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR			
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
(1) 8.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(1) 8.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(1) 8.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		(1) 8.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
(1) ANTICIPOS		(1) ANTICIPOS			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
No		No			
U.S.		U.S.			

LA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS