SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 2

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 RUC: 0990966257001

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONISTA 4 DE JULIO

202 EXPEDIENTE: 56.242

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)	010	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	-	9.425,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	—
		DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	77.939,13
		DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	—
		DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	16.324,33
		DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	2.464,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-	2.921,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	-	3.780,15
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	-	69.686,69
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	-	7.432,77
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADVERSORIOS			329	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	-	637,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	-	39,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	-	179.119,53
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-	—
BIENES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-	—
MUEBLES Y ENSERES			343	-	257,91
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-	1.887,97
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			346	-	20.383,93
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	4.339,65
TERRENOS			349	-	—
OBRAS EN PROCESO			350	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	-	18.640,36
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-	73,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	73,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	—
	OTRAS		382	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	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			397	-	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+399+379+397	599	-	197.759,91

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	—
		DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	40.136,17
		DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	-	32.140,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	-	262.680,00
EXPORTACIONES NETAS			503	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	-	—
	DE OTRAS LOCALES		510	-	—
	DEL EXTERIOR		511	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	-	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 501 AL 512	599	-	300.820,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	-	121.652,25				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	-	200.194,10				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	-	14.511,00		704	-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	69.686,69				
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		714	-	—		715	-	7.800,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	-	—		717	-	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	-	—		719	-	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	-	—		721	-	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	—		723	-	2.172,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	-	—		725	-	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	-	—		727	-	512,12
COMBUSTIBLES		728	-	—		729	-	3.525,97
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	-	—		731	-	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	-	—		733	-	199,94
TRANSPORTE		734	-	—		735	-	1.765,00
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-	—		737	-	—
	PARA DESAHUCIO	738	-	—		739	-	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	-	—		741	-	—
	OTRAS PROVISIONES	742	-	—		743	-	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	744	-	—		745	-	—
	DEL EXTERIOR	746	-	—		747	-	—
COMISIONES	LOCAL	748	-	—		749	-	—
	DEL EXTERIOR	750	-	—		751	-	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	752	-	—		753	-	3.648,40
	DEL EXTERIOR	754	-	—		755	-	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	756	-	—		757	-	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	758	-	—		759	-	—
	NO RELACIONADOS: LOCAL	760	-	—		761	-	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	762	-	—		763	-	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	764	-	—		765	-	—
	NO RELACIONADAS	766	-	—		767	-	—
OTRAS PÉRDIDAS		768	-	—		769	-	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	-	—		772	-	380,64
GASTOS INHERENTES ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	-	—		774	-	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	-	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	-	335,76

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL RECEPTORES DE SOCIEDADES Yara Navarro Guerrero

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	42.593,60
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	13.362,56
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	19.370,98
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.325,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.788,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	1.371,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	120.799,15
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		480	+	—
TOTAL DEL PASIVO 420+499+479+459		489	=	—
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	6.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	10.773,62
OTRAS RESERVAS		508	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+	56.711,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		510	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		511	+	5.476,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		512	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	76.160,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		949	=	197.959,91

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	770	+	400,40
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	1.603,64
AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	1.138,73
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	507,25
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	56,38
TOTAL COSTOS	797	=	266.673,66			
TOTAL GASTOS				799	+	25.556,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)				799	=	292.229,88
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 499-799=0		801	+	3.590,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599-799=0		802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.288,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (ETJ101)=(812+813)x15%		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		899	=	2.301,80
PÉRDIDA		899	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		2.301,80
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.325,40
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1.371,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.263,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		899	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		899	=	1.958,73
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	463,55
PAGO PREVIO (informativo)		890		—

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		903	+ —
INTERES POR MORA		905	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PRIMERO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
917	USD —	919	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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	PEDRO FRECIANI PITIN	NOMBRE:	VICENTE RODRIGUEZ PINO
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 7 6 2 2 2 0 1	199 RUC No.	0 9 0 4 3 3 7 7 3 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Yara Moreno Guerrero — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06