FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 009 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

394 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300039222

101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC: 0990235635001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA EDONA — 203 EXPEDIENTE: 5712

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				(013+013+013+014)	015	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	-	17.067,81
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	-	—
	DEL EXTERIOR	314	-	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	72.658,60
	DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	-	—
	DEL EXTERIOR	318	-	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	38.879,64
	DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	-	7.142,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	-	19.845,53
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	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	-	—
		399	-	155.593,72
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		347	-	99.945,24
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	-	—
MUEBLES Y ENSERES		343	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		346	-	146.731,87
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	197.377,87
TERRENOS		349	-	30.748,10
OBRAS EN PROCESO		350	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		398	-	80.067,34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	—
OTRAS		382	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 332+398+379+397		399	-	235.661,06

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	-	201.906,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	6.844,66
EXPORTACIONES NETAS	603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	329,78
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	-	—
DEL EXTERIOR	611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	209.080,53
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR RESARCIMIENTO 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	715	-	—	716 -	10.536,85
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	—	718 -	1.650,73
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	—	720 -	2.618,21
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	—	722 -	1.500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	—	724 -	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	—	726 -	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	—	728 -	67.048,96
COMBUSTIBLES	729	-	—	730 -	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	—	732 -	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	—	734 -	400,54
TRANSPORTE	735	-	—	736 -	21.729,97
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	—	738 -	1.010,29
PARA DESAHUCIO	739	-	—	740 -	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			—	742 -	—
OTRAS PROVISIONES	741	-	—	744 -	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	-	—	746 -	—
DEL EXTERIOR	747	-	—	748 -	—
COMISIONES — LOCAL	749	-	—	750 -	—
DEL EXTERIOR	751	-	—	752 -	248,01
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	-	—	754 -	—
DEL EXTERIOR	755	-	—	756 -	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	-	—	758 -	—
DEL EXTERIOR	759	-	—	760 -	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	-	—	762 -	—
DEL EXTERIOR	763	-	—	764 -	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	-	—	766 -	—
NO RELACIONADAS	767	-	—	768 -	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	-	—	770 -	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	—	772 -	—
GASTOS INCIERTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	—	774 -	—
GASTOS DE GESTIÓN				775 -	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 -	1.033,1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — 21 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	—	GASTOS DE VIAJE		777	-	—	778	-	3.373,03
	DEL EXTERIOR	416	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	—	780	-	388,07
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	—	782	-	—
	DEL EXTERIOR	418	-	—		NO ACELERADA	783	-	—	784	-	18.108,89
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	-	—	AMORTIZACIONES		785	-	—	786	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	—	788	-	19.029,37
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	-	7.661,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	—	790	-	18.587,32
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	—	792	-	686,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	8.737,85	TOTAL COSTOS		797	-	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	6.085,63	TOTAL GASTOS					798	-	168.509,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	-	168.509,69
CRÉDITO A MUTUO		426	-	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)		427	-	—	TASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	-	—	PAGO POR RETIMOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					797		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	25.095,91	PAGO POR RETIMOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	-	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	-	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	-	40.570,84
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	-	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	6.085,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 506			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	466,19
	DEL EXTERIOR	448	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15%*(Ti/(Ti+Te)))					817	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	34.951,40
OTRAS PROVISIONES		458	-	—	PÉRDIDA					830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		34.951,40
OTROS PASIVOS		489	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	8.737,85
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	499	+	25.095,91	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	13.065,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO		501	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	1.600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	6.279,68
RESERVA LEGAL		507	+	792,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	81.233,40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	101.192,05								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	11.107,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	25.747,36								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	2.245,55
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	210.565,15								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	399	+	235.661,06	PAGO PREVIO (Informativo)					880		—

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	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		909	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	911	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No —	918	Resol No —
911	USD —	912	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos consignados en este documento son verdaderos y me responsabilizo por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES DANIEL TILLIGAGEM

NOMBRE: ERIC GORDILLO JIMENEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 5 7 8 8 4 2

RUC No.: 0 9 1 1 0 3 3 0 3 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA GENERAL DE SOCIEDADES 21 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 229 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 035 - 236214 - 2