SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

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

No. 30 0002164

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 100 — 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

998 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

997 RUC: 0991071443001

998 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA JESISCA

999 EXPEDIENTE: 57317

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913
IVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914
TAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911+912+913+914)	915

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

TIVO CORRIENTE				
A. BANCOS			311	
EDITOS COMERCIALES			312	
ERSIONES CORRIENTES				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	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)			323	
ENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	
ADERÍAS EN TRÁNSITO			328	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ESGOS			329	
ENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO			330	
ROS ACTIVOS CORRIENTES			331	
TAL ACTIVO CORRIENTE			332	
TIVO FIJO				
UEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	
QUIPO, MAQUINARIAS, BARCAZAS Y SIMILARES			342	
CULOS Y ENSERES			343	
ALLAJES, EQUIPO E INSTALACIONES			344	
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MBIENTE MÓVIL			346	
ROS ACTIVOS FIJOS			347	1 124.50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERENOS			349	768.80
RAS EN PROCESO			350	
TAL ACTIVO FIJO			351	1 892.70
TIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
UCIAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y MOJARAZGOS			371	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
STOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENAMIENTO			373	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)
TAL ACTIVO DIFERIDO			376	
TIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		377	
	OTRAS		378	
CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	379	
		DEL EXTERIOR	380	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	381	
		DEL EXTERIOR	382	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	
		DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
		DEL EXTERIOR	386	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			387	(-)
ROS ACTIVOS LARGO PLAZO			388	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO			389	
TAL ACTIVO		(332+351+376+389)	390	1 892.70

PASIVO

ASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	921.80
		DEL EXTERIOR	402	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	
		DEL EXTERIOR	404	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		411	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		412	
EXPORTACIONES NETAS		413	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		414	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		415	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		416	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		417	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		418	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONVENIOS Y ACUERDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	419	
	DE OTRAS LOCALES	420	
	DEL EXTERIOR	421	
OTRAS RENTAS EXENTAS		422	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 401 AL 422	499	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		498	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		496	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	
COMBUSTIBLES		520	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	
TRANSPORTE		523	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	
	PARA DESAHUCIO	525	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	
	OTRAS PROVISIONES	527	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	LOCAL	528	
	DEL EXTERIOR	529	
CANONES	LOCAL	530	
	DEL EXTERIOR	531	
REGALÍAS	LOCAL	532	
	DEL EXTERIOR	533	
GASTOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS	RELACIONADOS: LOCAL	534	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	535	
	NO RELACIONADOS: LOCAL	536	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	537	
MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	538	
	NO RELACIONADAS	539	
OTRAS PÉRDIDAS		540	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541	
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542	
GASTOS DE GESTIÓN		543	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544	

RECEPCIÓN DE COMPROBANTES REGISTROS DE ... 19 MAY 2010 GUAYAQUIL

OPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SERO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2012 539 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 Á 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526)

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

No. 30 0002164

DOCUMENTOS CON RETENCIÓN EMITIDOS		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE		772	+		799	+	
		DEL EXTERIOR	417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		773	+		800	+	
INVENTARIO INICIAL		LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	774	+		802	+	
		DEL EXTERIOR	419	+			NO ACELERADA	775	+		803	+	
VENTAS NETAS (NO INCLUYA EL IVA) O INGRESOS OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		AMORTIZACIONES		776	+		804	+	
		DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS		777	+		805	+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		778	+		806	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES		779	+		807	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS		780	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		TOTAL GASTOS		781	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NE-NB-NG)			426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(780+781)	782	=				
CRÉDITO A MUTUO			427	+									
OBLIGACIONES PARTITAS CORTO PLAZO			428	+		SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)		783					
PROVISIONES			429	+	47.93	PAGO POR RETENCIÓN COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)		784					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	969.23	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		785					
PASIVO LARGO PLAZO													
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVENIENTES DE ADQUISICIÓN	RELACIONADAS	LOCALES	431	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	(501-502)	801	=				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	(502-501)	802	=				
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628	804	(-)				
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 629+610+611+612	805	(-)				
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+				
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+				
TRANSFERENCIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+				
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 8%(501+502)x(628+629+610))		809	+				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)				
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NE-NB-NG)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+				
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		**UTILIDAD GRAVABLE**		815	=				
OTRAS PROVISIONES			448	+		**PÉRDIDA**		816	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817					
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818					
OTROS PASIVOS			451	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		819	=				
TOTAL DEL PASIVO	(555+559+570+599)		452	=	969.23	(-) ANTICIPO PAGADO		820	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	(-)				
(-) CAP.SUSC. Y/O PAGADO AUTONOM. EN TESORERIA			454	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	2.000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	(-)				
RESERVA LEGAL			456	+	35.65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	(-)				
OTRAS RESERVAS			457	+	5.277.18	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	(819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825)	826	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	320.83								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)	7.510.19	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	(820 - 819 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825)	827	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)		**ANTICIPO PRIMERO AÑO**		828	+				
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	=	923.47								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(452+462)		463	=	1.892.70	PAGO PREVIO (IPRINFIN)		829					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	830	USD	INTERÉS	831	USD	MULTA	832	USD

DETALLE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826-827	833	=
INTERÉS POR MORA		834	+
MULTA		835	+
TOTAL PAGADO		836	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		837	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		838	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		839	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840	NC No	841	NC No	842	NC No	843	NC No	844	Resol. No	845	Resol. No
846	USD	847	USD	848	USD	849	USD	850	USD	851	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(BAJO LA FE DE JURAMENTO 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		NOMBRE	
852	Código de Identidad o No. de Pasaporte	853	RUC No. 0 0 1

COPIA 3; PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 835 R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0738 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
03 MAY 2010
GUAYAQUIL