SRI FORMULARIO 101

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

No. 0227298

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO: 2003

RUC: 0991021144201

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA JESUD S.A.

EXPEDIENTE: 57317

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	-

DETALLE DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — Anexo Local: 505

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				**PASIVO CORRIENTE**			
CAJA, BANCOS	101	-		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	301	-	
INVERSIONES CORRIENTES	102	-		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EJERCICIOS ANTERIORES	302	-	
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	103	-		25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	303	-	
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-		25% IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIOS ANTERIORES	304	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	105	-		INTERESES POR PAGAR	305	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	306	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	-		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	307	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	108	-		OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	308	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	109	-		OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS LOCALES	309	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-		OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	311	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-		PROVISIONES	312	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	113	-		ANTICIPO DE CLIENTES	313	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	114	-		**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	399	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-		**PASIVO LARGO PLAZO**			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	401	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	-		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	402	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	-		OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	403	-	
ACTIVO FIJO				OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS LOCALES	404	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	201	-		OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	405	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	202	-		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	406	-	
MUEBLES Y ENSERES	203	-		PROVISIONES	407	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	204	-		ANTICIPO DE CLIENTES	408	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	205	-		**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**	499	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES	206	-		**TOTAL PASIVO**	599	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	207	1.124,50		**PATRIMONIO NETO**			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	208	-		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	-	
TERRENOS	209	768,20		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	702	-	
OBRAS EN PROCESO	210	-		APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	703	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	299	1.892,70		RESERVA LEGAL	704	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	705	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-		RESERVA POR VALUACIÓN	706	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	302	-		RESERVA POR DONACIONES	707	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	303	-		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	709	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	710	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	799	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	999	1.892,70	

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		COSTO DE VENTAS Y GASTOS DEL EJERCICIO					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	-			
EXPORTACIONES NETAS	603	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	-			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-		-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO CON INTERMEDIARIO DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)			
INGRESOS POR REEMBOLSO CON INTERMEDIARIO DE OTRAS LOCALES	610	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO CON INTERMEDIARIO DEL EXTERIOR	611	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)			
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	511	(-)			
TOTAL INGRESOS	699	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	512	-		699	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	513	-		691	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	514	-		692	-
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	515	-		693	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	516	-		694	-
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	517	-		695	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518	-		696	-
				COMBUSTIBLES	519	-		697	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520	-		698	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES	521	-		699	-
				TRANSPORTE	522	-		700	-
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	-		701	-
				PARA DESAHUCIO	524	-		702	-
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	525	-		703	-
				OTRAS PROVISIONES	526	-		704	-
				LOCAL	527	-		705	-
				DEL EXTERIOR	528	-		706	-
				LOCAL	529	-		707	-
				DEL EXTERIOR	530	-		708	-
				LOCAL	531	-		709	-
				DEL EXTERIOR	532	-		710	-
				RELACIONADAS	533	-		711	-
				NO RELACIONADAS	534	-		712	-
				OTRAS PÉRDIDAS	535	-		713	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	536	-		714	-
				GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	537	-		715	-
				GASTOS DE GESTIÓN	538	921,30		716	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	539	-		717	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 2 SET 2003 — QUITO

SRi FORMULARIO 101

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

No. 0227298

Versión 2008.1.0.0

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)	LOCALES	601	+		GASTOS DE VIAJE	701	+		801	+	
	DEL EXTERIOR	602	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+		802	+	
EXPORTACIONES NETAS	LOCALES	603	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	703	+		803	+	
	DEL EXTERIOR	604	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	704	+		804	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS LOCALES	605	+		AMORTIZACIONES	705	+		805	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	606	+		SERVICIOS PÚBLICOS	706	+		806	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	607	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+		807	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	608	+		PAGOS POR OTROS BIENES	708	+		808	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609	+		TOTAL COSTOS	709	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610	+		UTILIDAD BRUTA				809	=	
(-)TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611	+		TOTAL GASTOS Y COSTOS (del ejercicio)				810	=	
CRÉDITO A MUTUO		612	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613	+		MUA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				811		
PROVISIONES		614	+	4743	PAGO POR RESIMISO COMO REEMISOR/ANTE (INFORMATIVO)				812		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615	=	96973	PAGO POR RESIMISO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				813		
PASIVO LARGO PLAZO											
CRÉDITOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCALES	616	+		**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	617	+		(UTILIDAD DEL EJERCICIO)	851					
	NO RELACIONADOS LOCALES	618	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	852					
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	619	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	853					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	620	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Casilla 606	854					
	DEL EXTERIOR	621	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Casilla 605+610+611+612	855					
OTRAS OBLIGACIONES CON EMISIÓN	LOCALES	622	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	856					
	DEL EXTERIOR	623	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	857					
PRECIOS DE TRANSFERENCIA	RELACIONADOS LOCALES	624	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858					
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	625	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato @=(a-(25%(b)+(1-(c/a))*15%))	859					
	NO RELACIONADOS LOCALES	626	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	860					
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	627	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	861					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		628	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	862					
CRÉDITO A MUTUO		629	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	863					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		630	+		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	864					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		631	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		632	+		**UTILIDAD GRAVABLE**	865	=				
OTRAS PROVISIONES		633	+		**IMPUESTO**	866	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		634	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	867					
PASIVOS DIFERIDOS		635	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	868					
OTROS PASIVOS		636	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	869	=				
TOTAL PASIVO		637	=	969.73	(-) ANTICIPO PAGADO	870					
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	871					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		638	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	872					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		639	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	873					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		640	+	2.000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	874					
RESERVA LEGAL		641	+	35.65	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	875					
OTRAS RESERVAS		642	+	5.237.18	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	876	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		643	+	320.83							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		644	(-)	7.510.19	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		645	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		646	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		647	=	923.47							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		648	=	1.892.70	PAGO NETO (Informativo)	877					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD		Impuesto	USD		Impuesto	USD		Impuesto	USD	

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	=		
INTERES POR MORA	898	+		
MULTA	899	+		
TOTAL A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD		

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO | **DATOS DE RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN**

N/C No.	A/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RICARDO GAMEZ VALDIVIEZO

FIRMA CONTADOR: TULIO GALARZA ESTEVEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 3 7 5 7 1 8

RUC No. 0 8 0 0 0 0 4 4 4 2 0 0 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

BANCO DE MACHALA
25-007-010525-0
16/09/09
0.00