

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO  
 26552733

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 6582  
 RUC 201 0190166139001 202 INMOBILIARIA SOUTH GARDEN S.A. SOUTHGARDEN

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) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 4.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 44,688.95
Inversiones corrientes	312 0	Exporaciones netas	602 43,381.53
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros Ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 14,076.38	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos publicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 25,849.82	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		613 88,070.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 27,783.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614 0
Inventario de materia prima	325 11,376.24	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615 0
Inventario de productos en proceso	326 265,629.88		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 70,000.05		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 19,477.68		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 434,198.05		
ACTIVO FIJO			

inmuebles (excepto terrenos)	341	634,650.85	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,072.01	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,879.48	Inventario inicial de materia prima	706	13,304.37		
Equipo de computación y software	345	24,438.11	Compras netas locales de materia prima	707	13,721.14		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,782.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	178,626.91	(-) Inventario final de materia prima	709	11,376.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	851,528.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	191,950.93		
Terrenos	349	82,322.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	265,629.88		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	105,000		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	203,054.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	70,000.05		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	8,044.51	716	45,793.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,199.22	718	7,373.04
Otros activos diferidos	377	561,743.25	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,469.26	720	9,029.82
(-) Amortización acumulada	378	552,657.04	Honorarios profesionales y dietas	721	2,940.58	722	991.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,066.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,784.92	728	8,995.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,506.98	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	168	732	1,012.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	387.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,946.13	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,042.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	646,338.66	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	439.07
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,414.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	149.01	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,678.55	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	670.73	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	80,147.41	
No relacionados / Locales	421	122,978.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,495.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	72,033.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	352.77	788	4,519.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,965.94	790	350.3	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,408.37	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,378.58			
Provisiones	428	9,222.78	TOTAL GASTOS			798	261,518.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,615.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	266,896.91	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	116,657.74						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	178,826.43	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,624.56	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	116,657.74						
Pasivos diferidos	476	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	169,201.87	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	268,272.91						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	92,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	463,573.07	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	1,119.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	178,826.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>378,065.75</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>899</b>	<b>646,338.66</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	896	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

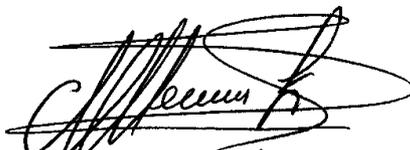
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300225356 RUC CONTADOR 199 0103820940001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870353882344  
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

  
 Marcelo Herrera  
 Garante

  
 c.P.A. Blanca Abad  
 Contadora