SRI FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1250)

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

No. 30 0033685

DESIGNACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 1 8 6 0 8 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA ALANFERRO

EXPEDIENTE: 65878

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL ANTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	--	COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	--
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TRANSACCIONES	5	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	6	--		
INVERSIONES CORRIENTES	7	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) RELACIONADOS LOCALES	8	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	9	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) NO RELACIONADOS LOCALES	10	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	11	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) RELACIONADOS LOCALES	12	--	800,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	13	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) NO RELACIONADOS LOCALES	14	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	15	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	16	--		
SUJETO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	17	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETA)	18	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	20	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	22	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	23	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24	--		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27	--	800,00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)	28	--		
BUQUES, AERONAVES, AUTOMOTORES Y SIMILARES	29	--		
MUEBLES Y ENSERES	30	--		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	31	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	32	--		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	33	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	34	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35	0,00		
TERRENOS	36	--		
OBRAS EN PROCESO	37	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	38	--		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	39	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	40	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	41	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	43	0,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44	--		
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	45	--		
OTRAS INVERSIONES	46	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) RELACIONADOS LOCALES	47	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	48	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) NO RELACIONADOS LOCALES	49	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	50	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) RELACIONADOS LOCALES	51	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	52	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) NO RELACIONADOS LOCALES	53	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	54	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	55	--		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	56	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	57	--		
TOTAL NO. VÉASE INSTRUCCIONES	58	--	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	59	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	60	--
EXPORTACIONES NETAS	61	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTE DEL EXTERIOR	62	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	64	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	65	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	66	--
APORTES LOCALES PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PÚBLICOS	67	--
OTRAS RENTAS LOCALES	68	--
DEL EXTERIOR	69	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	70	--
TOTAL INGRESOS	71	--

COSTOS Y GASTOS

		CLASE			CLASE		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	72	--					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	73	--					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	74	--					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	75	0,00					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	76	--					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	77	--					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	78	--					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	79	0,00					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	80	--					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	81	0,00					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	82	--					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83	0,00					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	84	--					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	85	--					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	86	--					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	87	--					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	88	--					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	89	--					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90	--					
COMBUSTIBLES	91	--					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	92	--					
SUMINISTROS Y MATERIALES	93	--					
TRANSPORTE	94	--					
PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIO TÉCNICO	95	--					
PARA ENVEJECIMIENTO	96	--					
PARA CUENTAS INCOBRABLES	97	--					
OTRAS PROVISIONES	98	--					
LOCAL	99	--					
DEL EXTERIOR	100	--					
LOCAL	101	--					
DEL EXTERIOR	102	--					
LOCAL	103	--					
DEL EXTERIOR	104	--					
RELACIONADOS LOCAL	105	--					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	--					
NO RELACIONADOS LOCAL	107	--					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	--					
RELACIONADAS	109	--					
NO RELACIONADAS	110	--					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	111	--					
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDO DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	112	--					
GASTOS DE GESTIÓN	113	--					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	114	--					

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	115	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	116	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	117	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	118	--		
OTRAS PENDIENTES	119	--		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	120	--		
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDO DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	121	--		
GASTOS DE GESTIÓN	122	--		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	123	--		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2618 089 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0290 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2006-1530

No. 30 0033685

COMPRAS DE BIENES		LOCALES					GASTOS DE VIAJE								
		DEL EXTERIOR					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								
COMPRAS DE SERVICIOS		LOCALES					DEPRECIACIÓN (NOTA 1)	ACELERADA							
		DEL EXTERIOR						NO ACELERADA							
GASTOS PERSONAL	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIONES								
		DEL EXTERIOR					SERVICIOS PÚBLICOS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS								
		DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS BIENES								
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS								
ANTICIPO RECONOCIMIENTO INGRESOS POR PAGAR DEL EJERCICIO							UTILIDAD CONTABLE								
PAGOS CRÉDITO CASA MATRIZ Y SUCURSALES DE BANCOS							OTRAS PÉRDIDAS Y GASTOS								
CRÉDITO A MUTUO															
OTRAS CUENTAS PARTIDAS CORTO PLAZO							SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PROVISIONES							PASIVO POR REMBOLSO COMO REEMPLAZANTE (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO CORRIENTE							PASIVO POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
PASIVO LARGO PLAZO															
PASIVO CORRIENTE CON PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR					UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE								
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
		DEL EXTERIOR					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PASIVO CORRIENTE CON TERCEROS		LOCALES					(-) INGRESOS DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS								
		DEL EXTERIOR					(-) INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS								
CAPITAL PROPIO		LOCALES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
		DEL EXTERIOR					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
		DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DE BANCOS							(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							UTILIDAD GRAVABLE								
OTRAS PROVISIONES							ESTIMADA								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							(-) UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR								
INGRESOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
TOTAL PASIVO							(-) ANTICIPO PAGADO								
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO							(-) RETENCIONES ISD EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
(-) CAPITAL NO PAGADO					800,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
RESERVA LEGAL							(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES								
RESERVAS ESTATUTARIAS							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE								
UTILIDAD DEL EJERCICIO															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							CRÉDITO TRIBUTARIO								
TOTAL PATRIMONIO NETO															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					800,00		PAGO PREVIO (Formato 105)								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NÚMERO		USD		NÚMERO		USD		NÚMERO		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(09-07)		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
RECIBIDO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
RECIBIDO COMPENSACIÓN		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

NÚM.	NC No.	NÚM.	NC No.	NÚM.	NC No.	NÚM.	Resol No.	NÚM.	Resol No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD				

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD | (DAL ORE DE QUE LA DECLARACIÓN (Art. 101 de la L.C.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Número de Identificación Tributaria	ARQ. ALVARO FERNANDEZ DAVILA	Nombre	XAVIER CHUSDOA CH	Nro. de Registro	0 0 1

9 4 3 8 4 0 9 1 0 5 3 9 2 1 2

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGKI S.A. TELF.: 2515 505 R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
25-002-010842-1
09/07/12
P.06