SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0044609

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1580

EJERCICIO FISCAL AÑO DE DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVO: —

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

RUC: 0991190961001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA BRISAS DEL MAR IBMAR S.A.

EXPEDIENTE: 6590891

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INFORMATIVO: 103 —

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	12.000,00
CAJA BANCOS	101	543,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	9.600,00
INVERSIONES CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS	703	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — LOCALES		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	—
INVENTARIOS		25.526,24	INVERSIONES PERCIBIDAS LOCALES	708	—
ACTIVO PARA LA VENTA		—	OTROS INGRESOS — DEL RECURSO PÚBLICO	709	—
ACTIVOS BIOLÓGICOS		—	OTROS INGRESOS — DE OTRAS LOCALES	710	—
PAGOS ANTICIPADOS		—	OTROS INGRESOS — DEL EXTERIOR	711	—
IMPUESTO RENTA CRÉDITO TRIBUTARIO		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	184,00
IVA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		—	TOTAL INGRESOS	713	21.784,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		4.390,00			
INVENTARIO DE OBRA TERMINADA		—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PROYECTOS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE TRIGO, TOMA Y MERCAD. GRANADA		—			
INVENTARIO DE TERRENOS		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30.467,81			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		10.933,12			
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y SIMILARES		—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
OTROS ACTIVOS FIJOS		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.564,83			
OTROS ACTIVOS		3.940,00			
CARGOS DIFERIDOS		—			
TOTAL ACTIVO FIJO		8.308,29			
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS ESTUDIOS, ORGANIZACIÓN DE CURSO Y SIMILARES		—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		—			
GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN		—			
GASTOS DE APERTURA, OPERACIÓN Y SIMILARES		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—			
OTROS		—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES		—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR		—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — LOCALES		—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR		—			
INVENTARIOS LARGO PLAZO		—			
INVERSIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS		—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		—			
TOTAL ACTIVO		38.776,10			

ESTADO DE SITUACIÓN

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES		—			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR		—			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — LOCALES		—			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR		—			
IVA CAUSADO		—			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA		—			
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR IVA		—			
OBLIGACIONES CON EL IESS		—			
BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		—			
ANTICIPO DE CLIENTES		—			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — LOCALES		—			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR		—			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — LOCALES		—			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — DEL EXTERIOR		—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS		—			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—			
TOTAL PASIVO		—			

PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	302	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	—
RESERVA POR VALUACIÓN	305	—
OTRAS RESERVAS	306	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	307	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	308	37.976,10
TOTAL PATRIMONIO	309	38.776,10

UTILIDAD DEL EJERCICIO	401	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	402	—	
(+) DIVIDENDOS EXENTOS	403	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	404	1.481,79	
(-) INGRESOS GRAVADOS	405	—	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	406	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA	407	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ACCIONISTAS)	408	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PARTICIPES)	409	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (JUBILADOS)	410	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ADMINISTRADORES)	411	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (EMPLEADOS)	412	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (TRABAJADORES)	413	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PROFESIONALES)	414	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	415	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	416	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	417	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	418	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	419	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	420	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	421	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	422	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	423	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	424	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	425	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	426	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	427	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	428	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	429	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	430	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	431	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	432	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	433	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	434	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	435	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	436	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	437	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	438	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	439	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	440	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	441	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	442	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	443	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	444	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	445	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	446	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	447	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	448	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	449	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	450	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	451	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	452	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	453	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	454	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	455	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	456	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	457	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	458	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	459	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	460	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	461	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	462	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	463	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	464	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	465	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	466	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	467	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	468	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	469	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	470	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	471	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	472	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	473	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	474	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	475	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	476	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	477	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	478	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	479	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	480	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	481	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	482	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	483	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	484	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	485	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	486	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	487	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	488	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	489	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	490	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	491	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	492	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	493	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	494	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	495	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	496	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	497	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	498	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	499	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	500	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	501	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	502	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	503	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	504	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	505	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	506	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	507	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	508	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	509	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	510	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	511	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	512	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	513	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	514	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	515	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	516	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	517	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	518	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	519	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	520	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	521	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	522	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	523	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	524	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	525	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	526	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	527	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	528	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	529	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	530	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	531	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	532	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	533	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	534	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	535	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	536	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	537	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	538	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	539	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	540	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	541	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	542	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	543	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	544	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	545	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	546	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	547	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	548	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	549	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	550	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	551	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	552	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	553	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	554	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	555	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	556	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	557	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	558	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	559	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	560	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	561	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	562	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	563	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	564	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	565	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	566	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	567	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	568	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	569	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	570	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	571	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	572	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	573	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	574	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	575	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	576	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	577	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	578	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	579	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	580	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	581	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	582	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	583	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	584	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	585	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	586	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	587	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	588	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	589	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	590	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	591	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	592	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	593	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	594	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	595	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	596	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	597	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	598	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	599	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	600	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	601	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	602	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	603	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	604	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	605	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	606	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	607	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	608	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	609	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	610	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	611	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	612	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	613	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	614	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	615	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	616	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	617	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	618	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	619	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	620	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	621	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	622	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	623	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	624	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	625	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	626	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	627	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	628	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	629	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	630	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	631	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	632	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	633	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	634	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	635	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	636	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	637	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	638	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	639	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	640	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	641	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	642	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	643	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	644	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	645	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	646	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	647	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	648	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	649	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS ADULTAS MAYORES)	650	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (ARTESANOS)	651	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (CAMPESINOS)	652	—	
(-) 10% GANANCIA EXTRAORDINARIA (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	653	—	
(-) 10% GANANCIA EXTR

SRI FORMULARIO 101

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

No. [illegible]

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1520

VALOR CRÉDITO TRIBUTARIO COMPRAS	LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	601	+	—
	DEL EXTERIOR	402			VALOR DE CARGA AL GASTO O GASTO	502	+	—	602	+	—
INTERESES DE ACREEDORES	LOCALES	403	+	33.231,48	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO: ACELERADA	503	+	—	603	+	—
	DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	504	+	—	604	+	546,67
GASTOS PERSONALES (TODOS LOS PROPIETARIOS) RELACIONADOS	LOCALES	405	+	901,72	AMORTIZACIONES	505	+	—	605	+	—
	DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	—	606	+	148,54
NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	—	607	+	9.279,88
	DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	—	608	+	3.586,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	—	TOTAL COSTOS	509	+	—	609	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	—	TOTAL GASTOS				610	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORM.)		411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (509+610)				611	+	21.763,40
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				612		—
PROVISIONES		414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				613		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	+	34.133,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CRÉDITOS DE ACCIONISTAS (TODOS LOS PROPIETARIOS) RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	**CONSILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	416	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				701	+	20,60
NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	**PERDIDA DEL EJERCICIO**				702	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				703	(-)	—
OTRAS OBLIGACIONES CARGO PLAZO	LOCALES	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			cargo 605	704	(-)	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cargo 603+610+611+612	705	(-)	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS (TODOS LOS PROPIETARIOS) RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				706	+	213,56
	DEL EXTERIOR	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				707	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				708	+	—
	DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SR-GH-155) (+)512-2-2155170.2				709	+	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				710	(-)	—
	DEL EXTERIOR	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				711	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORM.)		427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				712	+	—
CRÉDITO A MUTUO		428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				713	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				714	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		431	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				715	+	238,16
OTRAS PROVISIONES		432	+	—	PÉRDIDA				716	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		433	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				717		—
PASIVOS DIFERIDOS		434	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				718		—
OTROS PASIVOS		435	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				719	+	59,54
TOTAL DEL PASIVO (PROPIETARIOS)		451	+	34.133,20	(-) ANTICIPO PAGADO				720	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				721	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR GANANCIAS ANTICIPADOS				722	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				723	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				724	(-)	—
RESERVA LEGAL		504	+	13,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				725	(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	6.341,88	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				726	+	59,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	3.732,89	**SALDO A FAVOR (CONTRIBUYENTE)**				727	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	20,60							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—	**ANTICIPO PROPIO AÑO**				728	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	4.642,90							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (PROPIETARIOS)		699	+	38.776,10	PAGO PREVIO (informativo)				729		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

PRIMERO	750	USD —	SEGUNDO	751	USD —	TERCERO	752	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Marque con una X en la forma de pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	654-697	799	+	59,54
INTERÉS POR MORA		800	+	—
MULTA		801	+	—
TOTAL PAGADO		802	+	59,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		803	USD	59,54
MEDIANTE COMPENSACIONES		804	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		805	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806	N/C No. —	807	N/C No. —	808	N/C No. —	809	N/C No. —	810	Retef No. —	811	Retef No. —
812	USD —	813	USD —	814	USD —	815	USD —	816	USD —	817	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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: ING. COLON SANCHEZ LUNA

Nombre: CPA GISSEL TORRES

Cámara de Industriales y/o Asociación: 0 9 0 0 1 7 2 7 3 7 1 1

RUC No. 0 9 1 1 2 1 7 2 7 1 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 320 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 31-12-06

PAGO 13:14:21 04/03/2010 91 1 ecuavisa
CH 3270 PAGO IMPUESTOS NAN
TIP.IMPUE.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA NO.: 2[illegible]
[illegible] BANCO BOLIVARIANO