

SRI FORMULARIO 101 del Impuesto a la Renta		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0270637	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 099158436001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ESPLENDOR S.A.		203 EXPEDIENTE 66706	

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					301	+	601,20	601		+	---				
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%										
					312	+	---	602		+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS									
		DEL EXTERIOR	314	+	---	603					+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
		DEL EXTERIOR	318	+	---	604					+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	394,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
		DEL EXTERIOR	318	+	---	605					+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS									
		DEL EXTERIOR	320	+	---	606					+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	---	DE OTRAS LOCALES		610	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	---	DEL EXTERIOR		611	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	---	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		699	=		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	---	COSTOS Y GASTOS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	---								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	995,86	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+	---
ACTIVO FIJO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	2.801,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					705	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES					343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)	---
TERRENOS					349	+	1.123,98	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+	---
OBRAS EN PROCESO					350	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)	---
TOTAL ACTIVO FIJO					358	=	3.925,89	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					718	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					717	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					719	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	644,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					723	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	662,44	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					725	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					727	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					378	=	1.307,42	COMBUSTIBLES					728	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					731	+	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	381	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES					733	+	---		
		OTRAS	382	+	---	TRANSPORTE					735	+	---		
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	REGISTRO DE PATENTE PATRONAL					737	+	---		
		DEL EXTERIOR	384	+	---	PROVISIONES PARA DESAHUCIO					739	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	OTRAS PROVISIONES					743	+	---			
	DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL					745	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR					747	+	---		
		DEL EXTERIOR	388	+	---	COMISIONES					748	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS					753	+	---		
		DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL					755	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	---	DEL EXTERIOR					757	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	---	NO RELACIONADOS					759	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					765	+	---
TOTAL DEL ACTIVO					399	=	6.229,17	OTRAS PERDIDAS					768	+	---
PASIVO					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771	+	---			
PASIVO CORRIENTE					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					773	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	4.403,79	GASTOS DE GESTIÓN					775	+	---		
		DEL EXTERIOR	412	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---										
		DEL EXTERIOR	414	+	---										

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0270637										
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---		
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---		
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				796	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+795)	798	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	4.403,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801	+	---		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0		801	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0		802	+	---		
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	+	---		
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---		
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---		
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-815)x15%)		817	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	+	---		
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	+	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			830	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	---			
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	---			
TOTAL DEL PASIVO			489+480+479+488	+	4.403,79	(-) ANTICIPO PAGADO			851	+	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	+	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	900,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	+	---			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	+	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	52,71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	+	---			
RESERVA LEGAL			507	+	319,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	+	---			
OTRAS RESERVAS			509	+	3.845,31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	3.292,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	+	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	1.825,38									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+598	+	6.229,17	PAGO PREVIO (Informativo)			890	+	---			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD						
						MULTA	899	USD						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	---		
INTERÉS POR MORA										903	+	---		
MULTA										904	+	---		
TOTAL PAGADO										909	+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---
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.).														
ING. FELIPE FREIRE TORRES C.P.A. FERNANDO GONZALEZ POZO														
0 9 0 6 7 4 7 7 6 1 0 9 1 3 0 7 7 2 8 5 0 0 1														