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: 28080077

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2009 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 26966213

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — EXPEDIENTE 203: 67094

RUC 201: 0991243968001 — 202: CORPORACION BOULEVARD CORBOULEVARD S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	249,493.44
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	91,380.47
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	28,455.75
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,128.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	62,819.46
Inventario de materia prima	325	38,790.01
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	15,343.32
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	13,647.11
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	516,058.43
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	981,556.73
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	152,754.04

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	223,825.37
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,626,072.08
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	16,361.04
Otras rentas gravadas	606	33,421.03
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	17,807.25
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,917,486.77
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0

	704: 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 JUN 2010 — GUAYAQUIL

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,981,172.59	Inventario inicial de materia prima	706	22,147.81		
Equipo de computación y software	345	70,627.32	Compras netas locales de materia prima	707	35,101.79		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,301.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	40,928.25	(-) Inventario final de materia prima	709	38,790.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,254,182.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,071,158.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	715,281.03	constituyen materia gravada del IESS	715	652,756.68	716	406,902.41
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	355,609.87	718	93,192.73
Otros activos diferidos	377	12,293.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	133,706.33	720	46,719.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	73,923.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	727,574.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	106,231.18	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	82,222.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	249,853.14	732	20,956.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	53,813.28	734	53,816.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,270	736	24,720.7
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			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	5,344.99	750	12,079.2
(-) 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	9,000	Local	753	0	754	70,106.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,323,791.2	Del exterior	755	0	756	30,950.02
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	130,169.33
Relacionados / Locales	411	81,325.46	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	18,716.84
No relacionados / Locales	413	275,556.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	364,992.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	470,597.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,807.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	119,041.59	Gastos de gestión			775	91,536.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	269,216.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,908.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	69,039.85
No relacionados / Locales	421	20,959.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	254,382.95	784	86,122.89

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 JUN 2010
GUAYAQUIL

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	247,320
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	183,658.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	86,771.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	160,545.61	TOTAL COSTOS	797	1,836,428.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,140,857.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,493,018.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,977,285.76
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	695,911.17					
Del exterior	446	567,058.35	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	59,798.99
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	17,807.25
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	28,326.13
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	1,262,969.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	49,280.11
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,755,987.85					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	303,400	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	48,513.38
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,676.86
capitalización	505	314,587.68	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	9,614.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	10,629.22
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	59,798.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	62,819.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	567,803.35					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,323,791.2	Anticipo próximo año (fórmula)			879	37,927.41
Pago previo (informativo)						890	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 JUN 2010
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	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
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
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	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916		Resolución No.	918
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 0905333498 RUC CONTADOR 199 0911638294001

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: 990369161607

Fecha Recaudacion: 01/06/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 21 JUN 2010 GUAYAQUIL