SRI

FORM 101 AÑO 1+1

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 30 0039251

101 IDENTIFICACIÓN DE LA ORG. ADMINISTRADORA: MES 12 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 RUC: 0 9 9 1 2 5 4 5 3 6 0 0 1

105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA FRANVER S.A.

106 EXPEDIENTE: 68140

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	291	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	292	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	293	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	294	+	—
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(291+292+293+294)	295	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			301	+	—
CAJA, BANCOS			302	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			303	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	304	+	—
		DEL EXTERIOR	305	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+	—
		DEL EXTERIOR	307	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	308	+	—
		DEL EXTERIOR	309	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	—
		DEL EXTERIOR	311	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			312	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO ASIVO (IVA)			313	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO ASIVO (RENTA)			314	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			329	=	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
VEHÍCULOS Y ENSERES			343	+	1.600,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
EMPLEADOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MOVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	1.600,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	20,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	20,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—
TOTAL DEL ACTIVO (329+359+379+399)			499	=	1.620,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
MERCADERÍAS RECIBIDAS DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			698		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			697		—

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	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS O GERENCIALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—
PROVISIONES	COMERCIAL O PATRIMONIAL	737	+	—	738	+	—
	NO DEDUCIBLES	739	+	—	740	+	—
	GRAVADAS				742	+	—
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES	LOCAL	749	+	—	750	+	—
	DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—	754	+	—
	DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	757	+	—	758	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCAL	761	+	—	762	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
	NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
SOLICITUDES
17 JUN 2010
Lisette Giler

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 30 0039251

INVENTARIOS	LOCALES	102	+	—	GASTOS DE VIAJE	717	+	—	779	+	—
DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y EN PROCESO	DEL EXTERIOR	103	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+	—	780	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES	LOCALES	104	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	719	+	—	781	+	—
	DEL EXTERIOR	105	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	720	+	—	782	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIAL — RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—	AMORTIZACIONES	721	+	—	783	+	—
	DEL EXTERIOR	107	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	722	+	—	784	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIAL — NO RELACIONADOS	LOCALES	108	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	723	+	—	785	+	—
	DEL EXTERIOR	109	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	724	+	—	786	+	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	+	—	TOTAL COSTOS	725	+	—			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		111	+	—	TOTAL GASTOS				789	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)		112	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (717+789)				790	+	—
CRÉDITO A MUTUO		113	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		114	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				791		—
PROVISIONES		115	+	—	PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				792		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		116	+	—	PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				793		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	202	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=A			501	+	—
	LOCALES	203	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=B			502	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	204	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				511	(-)	—
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	205	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			512	(-)	—
	DEL EXTERIOR	206	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			513	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	207	+	20,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				514	+	—
	DEL EXTERIOR	208	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				515	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	209	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				516	+	—
	DEL EXTERIOR	210	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15%x(101+102+103+104+105))				517	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	211	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				518	(-)	—
	DEL EXTERIOR	212	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)		213	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				520	+	—
CRÉDITO A MUTUO		214	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		215	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		216	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		217	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				529	+	—
OTRAS PROVISIONES		218	+	—	PÉRDIDA				530	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	+	20,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				531		—
PASIVOS DIFERIDOS		220	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				532		—
OTROS PASIVOS		221	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				539	+	—
TOTAL DEL PASIVO	101+109+119+199	299	+	20,00	(-) ANTICIPO PAGADO				540	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				541	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				542	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				543	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				544	(-)	—
RESERVA LEGAL		307	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				545	(-)	—
OTRAS RESERVAS		308	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 0			559	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0			569	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				570	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	1.600,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	299+399	999	+	1.620,00	PAGO PREVIO (referencia)				597		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

IMPUESTO	597	USD	INTERÉS	598	USD	MULTA	599	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de impuestos a pagar en determinadas ocasiones únicamente)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559+597	602	+ —
INTERÉS POR MORA		603	+ —
MULTA		604	+ —
TOTAL PAGADO		699	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		690	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		691	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		692	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

611	N/C No. —	612	N/C No. —	613	N/C No. —	614	N/C No. —	615	Resol No. —	616	Resol No. —
617	USD —	618	USD —	619	USD —	620	USD —	621	USD —	622	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 R.L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	Rosa Violeta Verduga V.	NOMBRE:	Luis Pérez Garces
108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 4 0 8 6 0 7 1	109 RUC No.	0 9 0 3 2 3 3 9 5 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE COMPAÑÍAS — 17 JUN 2010 — Lcdo. Cifuentes — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1770794494129 17:07:15 2010/06/09 ALBANC
GN Impuestos S.R.I LOS RIOS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36179006757