SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0057609

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC	102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	103 EXPEDIENTE
0 9 9 1 2 5 4 5 3 6 0 0 1	INMOBILIARIA FRANVER S.A.	68140

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

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	615	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	616	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(611+612+613+614)	618	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

...IVO CORRIENTE						
...A, BANCOS			311	+	—
...TRONICOS CORRIENTES			314	+	—
...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	—
		DEL EXTERIOR	322	+	—
...PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			323	(-)	—
...CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	—
...CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			327	+	—
...INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			329	+	—
...INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			331	+	—
...INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			337	+	—
...INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			339	+	—
...MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			341	+	—
...INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			343	+	—
...IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			347	+	—
...OTROS ACTIVOS CORRIENTES			349	+	—
...TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	—
...ACTIVO FIJO					
...INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
...MUEB. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			343	+	—
...MUEBLES Y ENSERES			345	+	1.600,00
...MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			347	+	—
...EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			351	+	—
...VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			353	+	—
...OTROS ACTIVOS FIJOS			357	+	—
...DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			358	(-)	—
...TERRENOS			359	+	—
...OBRAS EN PROCESO			365	+	—
...TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	1.600,00
...ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
...CARGOS DIFERIDOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
...GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	20,00
...GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
...OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
...AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	(-)	—
...TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	20,00
...ACTIVO LARGO PLAZO					
...INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	—
...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		383	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	387	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	391	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	—
		DEL EXTERIOR	395	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	397	+	—
		DEL EXTERIOR	399	+	—
...PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			397	(-)	—
...TOTAL DE ACTIVOS LARGO PLAZO			399	+	—
...TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—
...TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DEL 399 AL 399)			399	=	1.620,00

PASIVO

...PASIVO CORRIENTE					
...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—

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	+	—
OTRAS RENTAS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS Y APORTANTES	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)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

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 CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	714	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	715	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	—	716	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	—	717	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	—	718	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	—	719	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	+	—	721	+	—
COMBUSTIBLES	723	+	—	723	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	+	—	725	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	—	727	+	—
TRANSPORTE	729	+	—	729	+	—
COMISIONES	LOCAL	731	+	—	731	+	—
	DEL EXTERIOR	733	+	—	733	+	—
PRIMAS Y GASTOS DE ADQUISICIÓN DE SEGUROS	LOCAL	735	+	—	735	+	—
	DEL EXTERIOR	737	+	—	737	+	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	LOCAL	739	+	—	739	+	—
	DEL EXTERIOR	741	+	—	741	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	743	+	—	743	+	—
	DEL EXTERIOR	745	+	—	745	+	—
REGALÍAS	LOCAL	747	+	—	747	+	—
	DEL EXTERIOR	749	+	—	749	+	—
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	751	+	—	751	+	—
	DEL EXTERIOR	753	+	—	753	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	755	+	—	755	+	—
		DEL EXTERIOR	757	+	—	757	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	759	+	—	759	+	—
		DEL EXTERIOR	761	+	—	761	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		763	+	—	763	+	—
	NO RELACIONADAS		765	+	—	765	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			767	+	—	767	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—	771	+	—
GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—	773	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						777	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE ENTRADA 12 JUN 2010 GUAYAQUIL

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0057609

RESUMEN DE INGRESOS AÑO 2009

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCALES	411			
	DEL EXTERIOR	412			
INGRESOS NO ORDINARIOS	LOCALES	413			
	DEL EXTERIOR	414			
OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS RELACIONADOS	LOCALES	415			
	DEL EXTERIOR	416			
OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS NO RELACIONADOS	LOCALES	417			
	DEL EXTERIOR	418			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		419			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421			
CRÉDITO A MUTUO		422			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		423			
PROVISIONES		424			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	427			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	428			
	NO RELACIONADOS LOCALES	429			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	430			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	431			
	DEL EXTERIOR	432			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	433			20,00
	DEL EXTERIOR	434			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	435			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	436			
	NO RELACIONADOS LOCALES	437			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	438			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453			
CRÉDITO A MUTUO		454			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			
OTRAS PROVISIONES		458			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459			20,00
PASIVOS DIFERIDOS		470			
OTROS PASIVOS		471			
TOTAL DEL PASIVO 439+[illegible]+470+[illegible]		499			20,00
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501			1.600,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES (-) TESORERÍA		502	(-)		
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503			
RESERVA LEGAL		507			
OTRAS RESERVAS		509			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599			1.600,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699			1.620,00

GASTOS DE VIAJE		777			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	779			
	NO ACELERADA	780			
AMORTIZACIONES		781			
SERVICIOS PÚBLICOS		782			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		783			
PAGOS POR OTROS BIENES		784			
TOTAL COSTOS		789			
TOTAL GASTOS		790			
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699+789+790		799			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 / 799	801			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 / 799	802			
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	805	(-)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 609+610+611+612	812	(-)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 201-2/TRA/2013-3/TRA/1TR)	817			
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		
UTILIDAD GRAVABLE	825			
PÉRDIDA	829			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	835			
(-) ANTICIPO PAGADO	837	(-)		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	(-)		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	840	(-)		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	841	(-)		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	842	(-)		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	843	(-)		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 837 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 850 - 852 - 854 - 856 - 858 > 0	849			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 837 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 850 - 852 - 854 - 856 - 858 < 0	850			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879			
PAGO PREVIO (Informativo)	856			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	857	USD	INTERÉS	858	USD	MULTA	859 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	860	
INTERÉS POR MORA		861	
MULTA		862	
TOTAL PAGADO		869	
ADJUNTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		865 USD	
ADJUNTO COMPENSACIONES		866 USD	
ADJUNTO NOTAS DE CRÉDITO		867 USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

870	NC No		871	NC No		872	NC No		873 NC No
874 USD			875 USD			876 USD			877 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

878	Resol No.	879	Resol No.
880 USD		881 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 LC.R.S.R.F.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosa Violeta Verduga V

CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 0 8 6 0 7 1

NOMBRE: Luis Perez Garces

RUC No.: 0 9 0 3 2 3 3 4 5 5 0 0 1

OPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — EXPEDIDOS DE SALVEDADES — 17 JUN 2010 — Lisette Gilar — GUAYAQUIL

17709944994129 17:07:15 2010/06/09 ALBANC
CM Impuestos S.R.I LUG RIOS 0064
0.00 SERO1F4035
Sticker: 361740046741