

71096

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991299564001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA JUANELO S.A.

EXPEDIENTE 71096

Main table with columns for account types (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, etc.), descriptions, and numerical values. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated 22 JUN 2009.

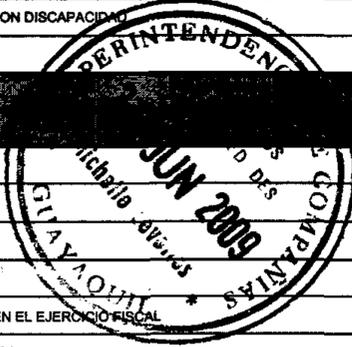
Stamp: BANCO DE GUAYACIL S.A. 20 ABR 2009

71096

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500228075

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----|-----|-----------|--|-----|---|-------|
| PASIVOS CORRIENTES | | LOCALES | 416 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 776 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | 18.354,57 | DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS | 781 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | - | ACELERADA | 782 | + | - |
| | | | | | | NO ACELERADA | 783 | + | - |
| RELACIONADOS | | LOCALES | 420 | + | - | AMORTIZACIONES | 784 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 785 | + | - |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 786 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 423 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 787 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | + | - | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | + | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | + | - | | | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | + | - | | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | + | - | | | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | + | - |
| PROVISIONES | | | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | + | 18.354,57 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | + | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | LOCALES | | + | - | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | - | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | | + | - | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | - | | | | |
| | | | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) |
| | | | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) |
| | | | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) |
| | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + |
| | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + |
| RELACIONADOS | | LOCALES | | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + |
| | | DEL EXTERIOR | | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | + |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | + | - | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | + | - | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | + | - | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | |
| | | | | | 18.354,57 | (-) IMPUESTO PAGADO | | | (-) |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | + | 1.200,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | (-) | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) |
| RESERVA LEGAL | | | | + | - | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | + | - | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | + | - | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | (-) | - | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | + | - | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | (-) | - | | | | 80,62 |
| | | | | | 1.200,00 | | | | |
| | | | | | 19.554,57 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| IMPUESTO | USD | - | INTERÉS | USD | - | MULTA | USD | - |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

| | | | |
|---|---------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-987 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| N/C No | USD | Resol No. | USD | Resol No. | 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.I.)

Juan Baquerizo Seifert
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mina Mateo Leon
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906360029 RUC No: 09000731050001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

