7361

SRi 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 0025845

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1 7 9 0 1 3 8 5 7 3 6 0 0 1	INMOBILIARIA LILIANA S A	736178

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	150,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.470,30
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	11.424,33
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	170,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	1.337,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	15.518,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	993,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	32.803,80
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	1181.036,05
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	27.045,58
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	0,01
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	132,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	911.598,12
TERRENOS			349	+	366.160,55
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	632.776,12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	10.961,75
	OTRAS		382	+	67.259,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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			397	=	78.229,74
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	743.809,66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	507,73
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	13.832,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	11.017,02
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	21.370,69
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	1.005,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES 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	=	53.285,29
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		1.621,15

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	715	+	—	716	+	10.094,02	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	4.469,46	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	1.807,13	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	5.390,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	9.327,67	
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—	
NAVEGACIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	188,12	
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	22,49	
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—	
PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—	
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	+	—	746	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—	
COMISIONES: LOCAL	749	+	—	750	+	—	
COMISIONES: DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—	
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	753	+	—	754	+	—	
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: LOCAL	757	+	—	758	+	315,42	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: LOCAL	761	+	—	762	+	18,99	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	1.307,28	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	11.558,20	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAPEIPI

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SRI ...le hace bien al país! 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 0025845

Concepto			Casillero	Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	737,03
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	30.800,00
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.904,50
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	33.949,26
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	21.433,21
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	21.433,21
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	55.382,47
PATRIMONIO NETO					
CA[illegible] USCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	60.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	2.450,80
OTRAS RESERVAS			509	+	699.052,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	73.075,67
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	688.427,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	743.809,66

Concepto		Casillero	Signo	Valor	Casillero	Signo	Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	92,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	2.357,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	—
	NO ACELERADA	783	+		784	+	54.880,04
AMORTIZACIONES		785	+		786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	2.214,03
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	22.298,61
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=				
TOTAL GASTOS					798	=	126.360,96
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					799	=	126.360,96
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		1.621,15

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Referencia	Casillero	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	73.075,67
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	1.005,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	45.196,61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-818)x15%]}		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		829	=	—
PÉRDIDA		839	=	26.874,03
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.227,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	14.341,05
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	15.568,03
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	3.500,28
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAPEIPI

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)

Concepto	Referencia	Casillero	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	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. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. EDUARDO SOSA | NOMBRE: EULALIA YANCHAPAXI

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 5 2 3 3 1 1 | 199 RUC No. 1 7 0 3 7 2 3 1 4 6 0 0 1

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
3000?200?01306 10:59:47 04-14-2009
?01?HMP9-4-?09000300?2?845-simbenep
?TIG0?P-5004?0?0907 QUITO
? ?.?? PROQUASHOA-AG. QUICENTRO - QUITO