

85300

FORMULARIO 101 DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0041952

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791151134001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL INMOBILIARIA RAYOLOMA S.A. EXPEDIENTE 85300

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Main table for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, and INGRESOS.

COSTOS Y GASTOS

Main table for 'COSTOS Y GASTOS'. Includes rows for INVENTARIO INICIAL DE BIENES, COMPRAS NETAS, and GASTOS DE ORGANIZACION.

Main table for 'PASIVO'. Includes rows for ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS PROVISIONES, INTERESES, and IMPUESTOS.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OPERADOR I SUITO 03 MAYO 2010

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0041952

LOCALS	218	+		GASTOS DE VIAJE	277	+		278	+	
DEL EXTERIOR	219	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	279	+		280	+	
LOCALS	217	+	8,724.30	ACELERADA	281	+		282	+	
DEL EXTERIOR	218	+		NO ACELERADA	283	+	10,131.32	284	+	267.56
RELACIONADOS	216	+		AMORTIZACIONES	285	+		286	+	
DEL EXTERIOR	217	+		SERVICIOS PUBLICOS	287	+	0,339.02	288	+	825.55
NO RELACIONADOS	215	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	289	+		290	+	3,814.34
DEL EXTERIOR	216	+		PAGOS POR OTROS BIENES	291	+		292	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS				329,256.43		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS					37,864.84	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS					366,317.32	
CREDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	293	+		RESERVA DE REEMBOLSO						
DEL EXTERIOR	294	+								
NO RELACIONADOS	295	+	18,290.43	RESERVA DE REEMBOLSO					1,868.82	
DEL EXTERIOR	296	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
LOCALS	297	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		
DEL EXTERIOR	298	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		
LOCALS	299	+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					7,670.85	
DEL EXTERIOR	300	+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	301	+		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
DEL EXTERIOR	302	+		(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		
LOCALS	303	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
DEL EXTERIOR	304	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JURILACION PATRONAL									36,728.84	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									5,169.09	
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					6,602.81	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					1,658.70	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					125,563.87	
				(-) ANTICIPO PAGADO					3,551.82	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					1,167.36	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				RESERVA DE REEMBOLSO					150,000.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				RESERVA DE REEMBOLSO						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				RESERVA DE REEMBOLSO						
RESERVA LEGAL				RESERVA DE REEMBOLSO					1,260.35	
OTRAS RESERVAS				RESERVA DE REEMBOLSO					31,366.55	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				RESERVA DE REEMBOLSO					11,217.16	
(+*) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				RESERVA DE REEMBOLSO					66,004.18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				RESERVA DE REEMBOLSO						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				RESERVA DE REEMBOLSO					2,718.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				PAGO PREVIO (Informativo)					125,121.16	
									250,085.83	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					10.00
MULTA					
TOTAL PAGADO					10.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 11
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	NIC 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

X BARRERA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Daisy Vilera
FIRMA CONTADOR

LUZ MARA BRAGGOTT RUC No. DAISY VILERA

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30-003-165127-8