

858726

50 0249953

FORMULARIO  
101

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990545080 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA ARENE

EXPEDIENTE 858276

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA, BANCOS	+ 592,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	EXPORTACIONES NETAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 592,04		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
MUEBLES Y ENSERES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS	+ 2.541,71	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 2.541,71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	COMBUSTIBLES	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	TRANSPORTE	+ —
OTRAS	+ —		
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	PARA JUBILACIÓN	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	PARA DESAHU	+ —
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	LOCAL	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —
		RELACIONADOS	+ —
		LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —
		RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTRAS PÉRDIDAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+ —
		POR PARTES RELACIONADAS	+ —
		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN  
DE PAGO

50 0249953

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	/	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
IMPUESTOS Y DEDUCCIONES POR PAGAR	LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			-	-		-	-
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		=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+	-							-
	DEL EXTERIOR	+	-							-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-							-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-816)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						-
		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO						-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 200,00	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) -	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ -	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL		+ -	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS		+ 2.530,96	-							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 2,79	-							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) -	-							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ -	-							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) -	-							-
		= 3333,75	-							-
		= 3333,75	-	PAGO PREVIO (Informativo)						-

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
--	-----	--	-----	--	-----

## DETALLE FORMA DE PAGO (Igualaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-847	+ -
INTERÉS POR MORA			+ -
MULTA			+ 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -
N/C No	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.)

*Hernández Alvarado*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Contraloría de Compromiso*

21 AGO 2008

FIRMA CONTADOR

*Eduardo Espinosa Morales*

RUC No. 09057352420001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2