

SRI

FORMULARIO
101 -
REVISIÓN EN VIGOR DESDE 1990DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0046504

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO. AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE	
1719114017423001	Inmobiliaria Aguirre Oleas S.A.	86324	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211 + —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212 + —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	215 + —

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			311 + —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 + —	
INVERSIONES CORRIENTES			312 + —	EXPORTACIONES NETAS	602 + —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313 + —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 + —	
		DEL EXTERIOR	314 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 + —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605 + —	
		DEL EXTERIOR	316 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 + —	
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 + —	
		DEL EXTERIOR	318 + —	RENTAS EXENTAS PROMENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + —		DE OTRAS LOCALES	610 + —
		DEL EXTERIOR	320 + —		DEL EXTERIOR	611 + —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 + —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 + —	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	613 = —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + —					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	621 + —			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	622 + —			
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 + —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + —			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331 + —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 = 63,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-) —			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 + —			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 + —			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 + —			
MUEBLES Y ENSERES	343 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-) —			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + —			
EQUIPO IMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-) —			
VEHICULOS JUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERIA MÓVIL	346 + —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712 + —			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713 (-) —			
(-) DERRECIPACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) —	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 + —			
TERRENOS	349 + —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTROS GASTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 + —			
OBRAS EN PROCESO	350 + —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUE FONDO DE RESERVA)	718 + —			
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 = 707,19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 + —			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS	723 + —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 + —		724 + —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 + —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 + —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 + —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 + —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 + —	COMBUSTIBLES	729 + —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-) —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 + —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 = 707,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	732 + —			
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE	733 + —			
ACUERDOS Y CONTRATOS DE LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734 + —			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391 + —	PARA DESAHUCIO	735 + —			
OTRAS	392 + —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 + —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393 + —	OTRAS PROVISIONES	743 + —	
		DEL EXTERIOR	394 + —	LOCAL	745 + —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395 + —	DEL EXTERIOR	747 + —	
		DEL EXTERIOR	396 + —	COMISIONES	751 + —	
CREDITOS Y DEBERES DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397 + —	INTERESES BANCARIOS	753 + —	
		DEL EXTERIOR	398 + —	RELACIONADOS	757 + —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399 + —	DEL EXTERIOR	759 + —	
		DEL EXTERIOR	400 + —	NO RELACIONADOS	761 + —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	390 (-) —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	762 + —			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 + —	NO RELACIONADOS	763 + —			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392 = 707,19	RELACIONADAS	764 + —			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+378+397=398 = 777,19	NO RELACIONADAS	765 + —			
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767 + —		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERIODAS	768 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 + —	
		DEL EXTERIOR	412 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	773 + —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + —	GASTOS DE GESTIÓN	775 + —	
		DEL EXTERIOR	414 + —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 + —	

SUPERINTENDENCIA DE
DE COMPAÑIASOPERAOR 14
QUITO

2 MAYO 2010

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-4520

No.

0946504

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE			LOCALES 415 + —	GASTOS DE VIAJE 777 + —	778 + —
			DEL EXTERIOR 416 + —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + —	780 + —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES 417 + —	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 + —	782 + —
			DEL EXTERIOR 418 + —	NO ACCELERADA 783 + —	784 + —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 419 + —	AMORTIZACIONES 785 + —	786 + —	
		DEL EXTERIOR 420 + —	SERVICIOS PÚBLICOS 787 + —	788 + —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 421 + —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + —	790 + —	
	DEL EXTERIOR 422 + —	PAGOS POR OTROS BIENES 791 + —	792 + —		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 + —	TOTAL COSTOS 787 = —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + —	TOTAL GASTOS 788 = —	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 + —	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788) 789 = —	
CRÉDITO A MUTUO			426 + —		
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 + —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 + —
PROVISIONES			428 + —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 + —
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 = —	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 + —
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 441 + —	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR 442 + —	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799>0 801 = —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 443 + —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899-799<0 802 = —		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 446 + —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-) —	
			LOCALES 445 + —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-) —	
PROBLEMAS DE ACCIONISTAS			DEL EXTERIOR 448 + —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-) —	
			LOCALES 447 + —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 + —	
			DEL EXTERIOR 449 + —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 + —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR JURISDICCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES 449 + —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 + —		
		DEL EXTERIOR 450 + —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]] 817 + —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 451 + —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-) —		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 + —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-) —	
CRÉDITO A MUTUO			454 + —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 + —	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 + —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-) —	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 + —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-) —	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 + —		
OTRAS PROVISIONES			458 + —	UTILIDAD GRAVABLE 823 = —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 = —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 824 = —	
PASIVOS DEDUCIBLES			479 + —	(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-) —	
OTROS PASIVOS			489 + —	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-) —	
TOTAL PASIVO 429+459+479+489 = 499 = —			271,90	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
PATRIMONIO NETO				- 3 MAYO 2010	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 + —	OPERADOR : 1 QUITO	
(+) CAPITAL PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503 (-) —	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADO 853 (-) —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 + —	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-) —	
RESERVA FONDOS			507 + —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-) —	
OTRAS RESERVAS			509 + —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-) —	
UTILIDAD A DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 + —	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 = —	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-) 7.857,37	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859 = —	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 + —	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 = 4,08	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-) —		
TOTAL PATRIMONIO NETO			558 = —	498,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429+459+499 = 598 = —			770,19	PAGO PREVIO (informativo) 890 = —	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERES	898 USD	MULTA	899 USD
VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	802 + —
INTERESES POR MORA					903 + —
MULTA					904 + —
TOTAL PAGO					909 = —
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	NOTAS	910	NIC No	912	NIC No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	NOTAS	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	Helen Elizabeth	NOMBRE	Elizabeth Hosta
Número de Identidad o Nro. de Pasaporte	1707140132312	RUC No.	1709597567001