FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0049360

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0191901710018 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA DARIES C.A. — EXPEDIENTE: 7886

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	-	-
TOTAL DE ACTIVO Y PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORMATIVO)	105	-	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		151	-	-		
INVERSIONES CORRIENTES		152	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	153	-	-	
		DEL EXTERIOR	154	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	-	-	
		DEL EXTERIOR	156	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	157	-	-	
		DEL EXTERIOR	158	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	159	-	-	
		DEL EXTERIOR	160	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			161	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			162	-	34.622,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			163	-	2.022,22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			164	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			165	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			166	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			167	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			168	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			169	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			170	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			171	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			172	-	36.644,13	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			173	-	208.196,12	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			174	-	-	
MUEBLES Y ENSERES			175	-	2.232,04	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			176	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			177	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			178	-	42.312,50	
OTROS ACTIVOS FIJOS			179	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			180	(-)	9.842,29	
TERRENOS			181	-	5.210,00	
OBRAS EN PROCESO			182	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			183	-	248.108,37	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			184	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			185	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			186	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			187	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			188	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			189	-	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			190	-	-	
OTRAS INVERSIONES			191	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	192	-	-	
		DEL EXTERIOR	193	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	194	-	-	
		DEL EXTERIOR	195	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	196	-	-	
		DEL EXTERIOR	197	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	198	-	-	
		DEL EXTERIOR	199	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			200	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			201	-	4,28	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			202	-	0,28	
TOTAL DEL ACTIVO			203	-	284.752,77	
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	204	-	-	
		DEL EXTERIOR	205	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	206	-	77.206,97	
		DEL EXTERIOR	207	-	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-	7.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-	-
EXPORTACIONES NETAS	403	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	-	-
GANANCIA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-	-
GANANCIA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DE OTRAS LOCALES	410	-	-
GANANCIA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	411	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-	-
TOTAL INGRESOS	499	-	7.000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	400		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	498		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	-	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-	-	504	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	-	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	-	-	515	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516	-	-	517	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	-	-	519	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	-	-	521	5.505,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	-	-	523	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524	-	-	525	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	-	-	527	367,04
COMBUSTIBLES	528	-	-	529	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530	-	-	531	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	-	-	533	-
TRANSPORTE	534	-	-	535	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	-	-	537	-
PARA DESAHUCIO	538	-	-	539	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	540	-	-	541	-
OTRAS PROVISIONES	542	-	-	543	-
LOCAL	544	-	-	545	-
DEL EXTERIOR	546	-	-	547	-
LOCAL	548	-	-	549	-
DEL EXTERIOR	550	-	-	551	-
LOCAL	552	-	-	553	-
DEL EXTERIOR	554	-	-	555	-
RELACIONADOS — LOCAL	556	-	-	557	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	558	-	-	559	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	560	-	-	561	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	562	-	-	563	-
RELACIONADAS	564	-	-	565	-
NO RELACIONADAS	566	-	-	567	-
OTRAS PÉRDIDAS	568	-	-	569	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	570	-	-	571	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	572	-	-	573	-
GASTOS DE GESTIÓN	574	-	-	575	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	576	-	-	577	2.261,09

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 01-12-2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

DOCUMENTO ORIGINAL

SRI FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2006-0798 R.O. 350 — 2006-12-28

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

No. 0049360

Costos y gastos de actividades no relacionadas		LOCALES	170	+	259,24	GASTOS DE VIAJE	179	+	—	188	+	—
		DEL EXTERIOR	171	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	180	+	—	189	+	—
		LOCALES	172	+	208.082,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	181	+	—	190	+	—
		DEL EXTERIOR	173	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	182	+	—	191	+	5911,24
Costos y gastos de actividades relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	174	+	—	AMORTIZACIONES	183	+	—	192	+	—
		DEL EXTERIOR	175	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	184	+	—	193	+	621,46
	NO RELACIONADOS	LOCALES	176	+	78,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	185	+	—	194	+	1667,34
		DEL EXTERIOR	177	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	186	+	—	195	+	17,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			200	+	—	TOTAL COSTOS	187	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			201	+	21,81	TOTAL GASTOS				196	+	7.242,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			202	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				199	+	7.242,42
CRÉDITO A MATRIZ			203	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			204	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				197		—
PROVISIONES			205	+	189,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				198		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			206	+	286.319,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				202		—
PASIVO LARGO PLAZO												
Costos y gastos de actividades no relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	207	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	208	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				203	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	209	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				204	+	592,47
		DEL EXTERIOR	210	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				205	(-)	—
Costos y gastos de actividades relacionadas		LOCALES	211	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			206	(-)	—
		DEL EXTERIOR	212	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			213	(-)	—
		LOCALES	214	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				214	+	—
		DEL EXTERIOR	215	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				215	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	216	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				216	+	—
		DEL EXTERIOR	217	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(P*24%)/(I+S+E+E1+E2)]*S				217	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	218	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				218	(-)	—
		DEL EXTERIOR	219	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				219	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			220	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				220	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			221	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				221	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			222	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				222	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			223	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			224	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				223	+	—
OTRAS PROVISIONES			225	+	—	PÉRDIDA				224	+	592,47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			226	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				225		—
INGRESOS DIFERIDOS			227	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				226		—
OTROS PASIVOS			228	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				227	+	—
TOTAL DEL PASIVO (PASIVO CORRIENTE + PASIVO LARGO PLAZO)			229	+	286.319,34	(-) ANTICIPO PAGADO				228	(-)	1994,24
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				229	(-)	720,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				230	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				231	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	47,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				232	(-)	1.116,94
RESERVA LEGAL			304	+	282,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				233	(-)	—
OTRAS RESERVAS			305	+	2.724,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				234	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+	221,84							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				235	+	2.339,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	592,47	(-) ANTICIPO PAGADO AÑO				236	-	501,47
PATRIMONIO NETO			310	+	3.333,38							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			311	+	289.652,72	PAGO PREVIO (Informativo)				237		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	238	USD —	INTERESES	239	USD —	MULTA	240 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	249	—
INTERESES POR MORA		250	—
MULTA		251	—
TOTAL A PAGAR		252	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		253	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		254	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		255	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

256	N/C No. —	257	N/C No. —	258	N/C No. —	259	N/C No. —	260	Resol No. —	261	Resol No. —
262	USD —	263	USD —	264	USD —	265	USD —			266	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

RECIBIDO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO ALTE ERICEA — NOMBRE: FREDDY CASSI RICO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 1 9 4 0 4 6 0 6 — RUC No.: 0 9 9 3 6 1 4 7 2 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 639 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL
COMPROBANTE DE INGRESO
TOTAL DE
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12-04-2010 09:37:24
BG100916