SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No 0059486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990312729001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inmobiliaria Los Robles S.A — EXPEDIENTE 89.98

OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	810	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
TOTAL CAPITALIZACIÓN POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					814	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	1.600		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		103	+	—		
	DEL EXTERIOR		104	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	—		
	DEL EXTERIOR		106	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		107	+	—		
	DEL EXTERIOR		108	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	—		
	DEL EXTERIOR		110	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	1600		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	27.772,47		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			125	+	7.022,21		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			128	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	6.114,55		
TERRENOS			131	+	—		
OBRAS EN PROCESO			132	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+	16.677,93		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	—		
OTRAS			141	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		142	+	—		
	DEL EXTERIOR		143	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		144	+	—		
	DEL EXTERIOR		145	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		146	+	—		
	DEL EXTERIOR		147	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+	—		
	DEL EXTERIOR		149	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	—		
			153	=	17.277,93		
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		154	+	—		
	DEL EXTERIOR		155	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		156	+	—		
	DEL EXTERIOR		157	+	—		

INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—
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	+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS		413	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	+	—	419	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		420	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		421	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		422	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		423	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		424	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		426	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		427	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		428	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		429	+	—	430	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		431	+	—	432	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		433	+	—	434	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		435	+	—	436	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		437	+	—	438	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		439	+	—	440	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		441	+	—	442	+	—
COMBUSTIBLES		443	+	—	444	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		445	+	—	446	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		447	+	—	448	+	—
TRANSPORTE		449	+	—	450	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	+	—	452	+	—
	PARA DESAHUCIO	453	+	—	454	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				455	+	—
	OTRAS PROVISIONES	456	+	—	457	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	458	+	—	459	+	—
	DEL EXTERIOR	460	+	—	461	+	—
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL	462	+	—	463	+	—
	DEL EXTERIOR	464	+	—	465	+	—
GASTOS DE VENTA	LOCAL	466	+	—	467	+	—
	DEL EXTERIOR	468	+	—	469	+	—
GASTOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	RELACIONADOS LOCAL	470	+	—	471	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	472	+	—	473	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	474	+	—	475	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	476	+	—	477	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	478	+	—	479	+	—
	NO RELACIONADAS	480	+	—	481	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		482	+	—	483	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		484	+	—	485	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		486	+	—	487	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		488	+	—	489	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		490	+	—	491	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE RESULTADOS FISCALES (NIIF PYMES) — No. 0059486

		LOCALES	601	+		GASTOS DE VIAJE	621	+		631	+
		DEL EXTERIOR	602	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	622	+		632	+
		LOCALES	603	+		ACELERADA	623	+		633	+
		DEL EXTERIOR	604	+		NO ACELERADA	624	+		634	+
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+		AMORTIZACIONES	625	+		635	+
		DEL EXTERIOR	606	+		SERVICIOS PÚBLICOS	626	+		636	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	627	+		637	+
		DEL EXTERIOR	608	+		PAGOS POR OTROS BIENES	628	+		638	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+						639	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMI ainda)			611	+							
CRÉDITO A MUTUO			612	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				640	
PROVISIONES			614	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				641	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				642	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	616	+						643	+
		DEL EXTERIOR	617	+						644	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+							
		DEL EXTERIOR	619	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				645	(-)
		LOCALES	620	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608				646	(-)
		DEL EXTERIOR	621	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				647	(-)
		LOCALES	622	+	16.612,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				648	+
		DEL EXTERIOR	623	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				649	+
	RELACIONADOS	LOCALES	624	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				650	+
		DEL EXTERIOR	625	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(B2x25%)/(B1-B5x15%)]				651	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	626	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				652	(-)
		DEL EXTERIOR	627	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				653	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMI ainda)			628	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				654	+
CRÉDITO A MUTUO			629	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				655	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			630	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				656	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			631	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			632	+						657	+
OTRAS PROVISIONES			633	+						658	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			634	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				659	
PASIVOS DIFERIDOS			635	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				660	
OTROS PASIVOS			636	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				661	
			637	+	16.612,93	(-) ANTICIPO PAGADO				662	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				663	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			638	+	1.600'	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				664	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			639	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				665	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			640	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				666	(-)
RESERVA LEGAL			641	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				667	(-)
OTRAS RESERVAS			642	+						668	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			643	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			644	(-)						669	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			645	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			646	(-)						670	+
			647	+	1.600'						
			648	+	18.212,93	PAGO PREVIO (Informativo)				671	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

672	USD	673	USD	674	USD	675	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	676	+	
INTERÉS POR MORA	677	+	
MULTA	678	+	10'
TOTAL PAGADO	679		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	680	USD	10'
MEDIANTE COMPENSACIONES	681	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	682	USD	

683	N/C No	684	N/C No	685	N/C No	686	N/C No	687	Reed No.	688	Reed No.
689	USD	690	USD	691	USD	692	USD	693	USD	694	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

695	CARLOS CAJAMARCA	696	JORGE PEÑATON TIRTELE
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903506912	RUC No.	0910724301001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TÉLF.: 2913 559 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

MARCO VINICIO CAJAMARCA ESPINOSA
Agente Retenedor
020-908