

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
203 EXPEDIENTE

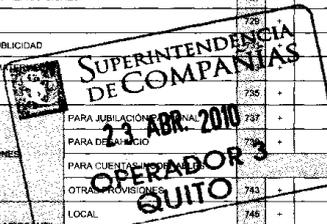
17971711079001 PEREZ PONCE INMOBILIARIA SA 90749

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				615	

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	30,946.28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	69,626.67	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	48,510	
	DEL EXTERIOR	314	+	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	600	552.29	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	+	DE RECURSOS PUBLICOS DE OTRAS LOCALES	610	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	611	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	11,485.53	TOTAL INGRESOS	609	-	118,688.96	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS DE DEL EXTERIOR	611	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	TOTAL INGRESOS	609	-	118,688.96	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	42,681.81					
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	742,374.88	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1,83,569.06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
TERRENOS	349	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	558,805.82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	258,670.84	COMBUSTIBLES	729	+	-	
OTRAS	382	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	+	TRANSPORTE	735	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA JUBILACIONES Y PARA DE FIANCADO	737	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	+	PARA CUENTAS DE DEPOSITO Y OTROS CREDITOS	739	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	+	LOCAL	746	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	+	LOCAL	748	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	749	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	COMISIONES	751	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	258,670.84	INTERESES BANCARIOS	753	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	=	860,158.47	LOCAL	755	+	-	
				DEL EXTERIOR	757	+	-	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	-	
				LOCAL	761	+	-	
				DEL EXTERIOR	763	+	-	
				RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	-	
				RELACIONADAS	766	+	-	
				NO RELACIONADAS	767	+	-	
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	15,027.91	



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	1,939.70	GASTOS DE VIAJE	777	-
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	122,785.07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-
		DEL EXTERIOR	418	-	NO ACCELERADA	783	56,148.56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	785	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	732.51
		NO RELACIONADOS	421	19,899.13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	4,969.32
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	16,462.87	TOTAL COSTOS	797	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS	798	78,116.45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	78,116.45
CRÉDITO A MUTUO			426	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	1,747.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	161,086.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 = 90,572.51
		NO RELACIONADOS	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 = -
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-) -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-) -
		DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-) -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 = 25,278.97
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 + -
		NO RELACIONADOS	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+15%) + (813+15%)	817 + -
		LOCALES	451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-) -
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 + -
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	UTILIDAD GRAVABLE		829 = 65,851.98
OTRAS PROVISIONES			458	-	PÉRDIDA		839 = -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 = -
PASIVOS DIFERIDOS			473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 = 65,851.98
OTROS PASIVOS			489	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848 = 16,462.87
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-) 5,983.03
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-) 5,502.50
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			501	840	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-) -
(+) CAP SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLUJO DE CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-) -
RESERVA LEGAL			507	19,809	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-) -
OTRAS RESERVAS			509	451,237.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 = 4,977.34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	203,075.79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 = -
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 = 5,468.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	24,109.64			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	699,071.70			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	860,158.47	PAGO PREVIO (del ejercicio)		890 = -
IMPUESTO			897	USD	DETALLE DE IMPUTACIÓN DEL PAGO (Para Declaraciones Sustitutivas)		
INTERES			898	USD			
MULTA			899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (haga de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					959-897	902	4,977.34
INTERES POR MORA						903	-
MULTA						904	-
TOTAL PAGADO						999	4,977.34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD 4,977.34
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD -
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
809	USD	911	USD	913	USD	915	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.1)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Sebastian Perez A.				NOMBRE: Movitza Golovza U.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703484269				199 RUC No. 1708935588001			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO