SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049854

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

RUC: 0990349894001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA EUGENIA S.A.

EXPEDIENTE: 9297-78

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
NOTA: LA INFORMACIÓN SOBRE LAS PARTES RELACIONADAS DEBE INCLUIR LA DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN (2009)

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	103	75,96
INVERSIONES CORRIENTES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
ACTIVOS FINANCIEROS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		123.945,00
BARCO, AERONAVE, BARCAZA Y SIMILARES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		21.233,57
CONTABLES		
OBRAS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO		102.711,43
ACTIVO DIFERIDO (A TI MISMO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — OTROS		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS		132.787,39
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR		

ESTADO DE RESULTADOS (P&G)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE RECURSOS PROPIOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE OTRAS LOCALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS RENTAS	TOTAL INGRESOS BRUTOS	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
COMBUSTIBLES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
OTROS GASTOS — PARA REALIZACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS — PARA DESAHUCIO		
OTROS GASTOS — PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS GASTOS — OTRAS PROVISIONES		
COMISIONES — LOCAL		
COMISIONES — DEL EXTERIOR		
SEGUROS — LOCAL		
SEGUROS — DEL EXTERIOR		
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS — LOCAL		
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS — DEL EXTERIOR		
ARRIENDO OPERATIVO — RELACIONADOS — LOCAL		
ARRIENDO OPERATIVO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
ARRIENDO OPERATIVO — NO RELACIONADOS — LOCAL		
ARRIENDO OPERATIVO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
ARRIENDO OPERATIVO — RELACIONADAS		
ARRIENDO OPERATIVO — NO RELACIONADAS		
OTRAS PÉRDIDAS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 AGO 2010 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790216147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0368 A 01-12-09

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049854

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0742

75.000,00			
75.000,00			
200,00			
117,17			
56.910,22			
57.727,39			
132.727,39			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPROBANTES

CÓDIGO 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO Y LABORADO POR: PRAGMA S.A. TEL: 2433-339 RUC: 1790747412001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0742 A 01-12-09

29 ABR 2010