

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791866644001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA Y PRODUCTOS ALEJANDRO ENRIQUE CALZADA LTDA.

203 EXPEDIENTE 94413

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)			015

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS					311	+	443,67	601	+	21.598,88
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	—	602	+	152,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DE OTRAS LOCALES			
							DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	—	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	1.328,49	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	3,69	SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	—	699		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	—	692		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	13.598,33			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	—	701	+	5.245,37
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	—	702	+	27.390,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	—	703	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	15.374,18	705	(-)	13.598,33
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	—	706	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	707	+	—
MUEBLES Y ENSERES					343	+	588,00	708	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	—	709	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	2.173,96	710	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	—	711	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	—	712	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	951,82	713	(-)	—
TERRENOS					349	+	—	715	+	—
OBRAS EN PROCESO					350	+	—	717	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS					359	=	1.802,14	719	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	—	721	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	305,40	722	+	150,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+	—	723	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	—	724	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	193,74	725	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	311,66	726	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
	OTRAS		382	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	COMBUSTIBLES				
		DEL EXTERIOR	384	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				
		DEL EXTERIOR	386	+	—	TRANSPORTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR	388	+	—		PARA DESAHUCIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	390	+	—		OTRAS PROVISIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	—	743	+	—
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					
					DEL EXTERIOR					
					LOCAL					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR 2009
HORA 9

SRI ...le hace bien al país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0247799		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA		782	+	-
						NO ACELERADA		783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-
						TOTAL COSTOS		797	=	19.037,49
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	276,56	TOTAL GASTOS				798 = 1.607,49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799 = 20.644,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1.005,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		-
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	=	1.106,22
			DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
		LOCALES	445	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-	
		LOCALES	447	+	12.017,52	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-					
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	1.106,22	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	12.017,52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		-	
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	276,56	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	13.023,10	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	2,07	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	7.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	274,49	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	56,43					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	4.421,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	927,66					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	207,17	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	4.464,88					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	17.487,98	PAGO PREVIO (Informativo)	890		-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897	USD	-		INTERÉS	898	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	274,49					
INTERÉS POR MORA			903	+	-					
MULTA			904	+	-					
TOTAL PAGADO			999	=	274,49					
MÉRITO CHEQUE DE DEPÓSITO, MÉRITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	274,49					
COMPENSACIONES			906	USD	-					
NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
908	N/C No	910	N/C No	-		912	N/C No	-		
909	USD	911	USD	-		913	USD	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES										
916	Resol No.	918	Resol No.	-		917	USD	-		
919	USD	920	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.)										