

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17828950

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990360782001

202 INMOBILIARIA CAROLINA (INCAR) C.A.

## 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

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 899.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312 25,589.85

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 470.3

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 4,576.43

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 470.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

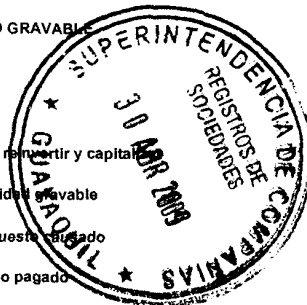
Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo

|                                                        |     |                                        |                                                             |     |                                |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |     |                                |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>         | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="0"/>         | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                        | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                        | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>         | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                        | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>         | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>         | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                        | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>         | Intereses bancarios                                         |     |                                |     |                                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>         | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="31,065.29"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO                                                 |     |                                        | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |     |                                |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                        | Relacionados / Local                                        | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                        | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="758.38"/>    | No relacionados / Locales                                   | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="2,048.72"/>  | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                        | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | <input type="text" value="0"/>         | por partes relacionadas                                     | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de gestión                                           |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |

|                                                            |     |                                                                |     |        |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 30.81  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | Gastos de viaje                                                | 777 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0      |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | Amortizaciones                                                 | 785 | 0      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | Servicios públicos                                             | 787 | 0      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 104.2  |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0      |
| Provisiones                                                | 428 | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 135.01 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 135.01 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                                                |     |        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0      |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0      |
| No relacionados / Locales                                  | 443 |                                                                |     |        |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 |                                                                |     |        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |        |
| Locales                                                    | 445 |                                                                |     |        |
| Del exterior                                               | 446 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 335.29 |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0      |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0      |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0      |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0      |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0      |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0      |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0      |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0      |
| Otras provisiones                                          | 458 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 |                                                                |     |        |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 335.29 |
| Otros pasivos                                              | 489 | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0      |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 |                                                                |     |        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                                                |     |        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | Utilidad a reinvertir y capital                                | 841 | 0      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 335.29 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | Total impuesto pagado                                          | 849 | 83.82  |
| Reserva legal                                              | 507 | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0      |
| Otras reservas                                             | 509 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 41.03  |
|                                                            |     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0      |
|                                                            |     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0      |
|                                                            |     | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0      |



|                                               |     |           |                                      |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|-----|--------|
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 769.55    | (-) Exoneración por leyes especiales | 520 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |                                      |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 251.47    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR          | 859 | 42.79  |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE      | 869 | 0      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 28,215.4  |                                      |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 31,065.29 | Anticipo próximo año (fórmula)       | 879 | 123.51 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                    |     |       |
|------------------------------------|-----|-------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 42.79 |
| Interés por mora                   | 903 | 11.89 |
| Multas                             | 904 | 32.09 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 86.77 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 86.77

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

|                           |                |     |   |                |     |   |
|---------------------------|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
|                           | Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

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.)

*Jaime Suarez Galarraga*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907559553

*[Firma]*  
RUC CONTADOR 198 090715005001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870266580899  
Fecha Recaudacion: 29/04/2009

