FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

404 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 8 7 4 1 6 1 0 7 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Fernandez Inmoarias Cía. Ltda.

203 EXPEDIENTE 76780

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	6.000,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. 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	=	6.000,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	6.000,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+		748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+		756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+		768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	783	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	779	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	780	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		781	+	-	785	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		782	+	-	786	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		783	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		784	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	**TOTAL COSTOS**		797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	**TOTAL GASTOS**					795	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+795)	799	=	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR RELEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					793		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799=0			801	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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 PREFERIDOS EXENTOS		campo 606			812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-
		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 15% (15%-25%) Ej.(15%)					817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					419	(-)	-
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**					839	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	**PÉRDIDA**					838	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-
OTROS PASIVOS			480	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	-
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+480	490	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	Cargen	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) 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			869	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849-851-852-853-854-855-856<0			889	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	Cargen
TOTAL PATRIMONIO NETO			590	=	Cargen								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+590	599	=	Cargen	PAGO PREVIO (Informativo)					598		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	-	INTERÉS	698	USD	-	MULTA	699	USD	-

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+869+697	892	+ -
INTERÉS POR MORA		893	+ -
MULTA		894	+ -
TOTAL PAGADO		899	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Pago No. -	918	Recaud No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	L. F. Torres	NOMBRE:	Mario B.
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 2 0 2 5 6 1 4 1 1	103 RUC No.	1 8 0 0 1 6 2 7 6 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZA [illegible]
0000003001734E [illegible] 04-10-2009
FAE IMPRE [illegible]
STICKER [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
23 ABR 2009
Luisa Torres Rodríguez
SECRETARIA