

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

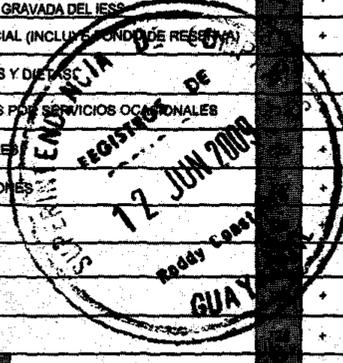
Nº. 50 0223336

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0990392595001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA MARYHEL S.A.** EXPEDIENTE **9899**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			14.386,55
CAJA, BANCOS			226,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		15.530,00
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS		-
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
		DEL EXTERIOR	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DE OTRAS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-	TOTAL INGRESOS		30.916,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			129,26			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			356,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			8.911,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.597,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		1.200,00
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		133,80
TOTAL ACTIVO FIJOS			6.314,26	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		621,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		183,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE		-
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES			-
PASIVAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
	OTRAS		-	PARA DESAHUCIO		-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
		DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	-	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	-	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	-	-	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	RELACIONADOS LOCAL	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	DEL EXTERIOR	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			6.670,30	NO RELACIONADOS LOCAL	-	
				DEL EXTERIOR	-	
				RELACIONADAS	-	
				NO RELACIONADAS	-	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			-
PASIVAS	RELACIONADOS	LOCALES	2.217,50	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		25,28



722 14:04:12 04/27/2009 1.1 mdelgadp
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 TIP. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA
 Sticker No.: 37-008-003761-5
 DESOLDO IMPTO BILIVARIANO



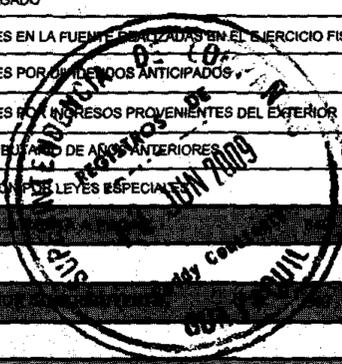
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0223336

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	DIFERENCIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	375,81
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	1.534,87
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	38,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	22.760,24
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	-	-	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	-	-	-	26.834,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS PASIVOS	-	-	-	26.834,87
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				4.081,68
		DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	612,25
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					UTILIDAD PATRONAL				3.469,43
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					PERDIDA				-
OTRAS PROVISIONES					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3.469,43
PASIVOS DIFERIDOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				867,30
OTROS PASIVOS					(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	996,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS									-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A PAGAR				129,26
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PROVENIDO AÑO				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO									-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)				-
TOTAL PATRIMONIO NETO									3.802,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									6.670,30



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD				USD			USD	
----------	-----	--	--	--	-----	--	--	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según detalle de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	866-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA	804	+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Handwritten Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ALPELI AVILES LEBARDO

JOSE LUIS ANIBALO TRIVINO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090069521 RUC No. 0016939225001