SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2010-1142

No. 30 0044907

EJERCICIO FISCAL: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

CLASIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

RUC: 0990394172001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inmobiliaria Aurelia María S A

EXPEDIENTE: 9.904

ESPACIO RESERVADO PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	–
GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	–	COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	–

TOTAL VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma de 102 + 104) 105 –

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

EFECTIVO (Inmediato)			106		
CAJA, BANCOS			107	90.140,47	
INVERSIONES CORRIENTES			108	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (Neto de provisión para cuentas incobrables)	RELACIONADOS	LOCALES	109	115,18	
		DEL EXTERIOR	110	–	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	111	–	
		DEL EXTERIOR	112	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (Neto de provisión para cuentas incobrables)	RELACIONADOS	LOCALES	113	–	
		DEL EXTERIOR	114	–	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	115	–	
		DEL EXTERIOR	116	–	
EXISTENCIAS CUENTAS POR COBRAR CIA.			117	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			118	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTA) A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			119	3.949,46	
ANTICIPOS DE IMPUESTO RENTA			120	–	
CRÉDITO DE TERCEROS (DISTRIBUCIÓN)			121	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			122	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN LA MISMA CONDICIÓN EN QUE SE ADQUIRIÓ			123	–	
INVENTARIO DE TRABAJO			124	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS PROTAGONIZADOS (CULTIVOS)			125	–	
ANTICIPOS A PROVEEDORES			126	4.361,23	
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			127	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			128	98.568,34	
ACTIVO FIJO			129	346.908,77	
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y OTRO MUEBLE			130	–	
VEHÍCULOS			131	165,80	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			132	2.787,35	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			133	–	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO			134	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS			135	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			136	111.463,57	
PERENNES			137	138.603,23	
OBRAS EN PROCESO			138	–	
TOTAL ACTIVO FIJO			139	377.001,58	
ACTIVO DIFERIDO (AMortiz.)			140	–	
GASTOS DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, MARCAS, SIMILARES			141	–	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			142	85,97	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			143	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			144	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			145	79,55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			146	6,42	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO		147	–	
	OTRAS	LOCALES	148	–	
		DEL EXTERIOR	149	–	
	RELACIONADOS	LOCALES	150	–	
		DEL EXTERIOR	151	–	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	–	
		DEL EXTERIOR	153	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			154	–	
OTROS ACTIVOS NO FIJOS			155	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			156	–	
TOTAL ACTIVOS			157	475.576,14	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	158	402,09	
		DEL EXTERIOR	159	–	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	160	224,87	
		DEL EXTERIOR	161	–	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

INGRESO NETOS LOCALES GRAVADOS CON TARIFA 12%			162	25.773,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			163	14.703,74
EXPORTACIONES NETAS			164	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			165	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			166	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS			167	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			168	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			169	–
(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	RELACIONADOS	EL EXTERIOR	170	–
		LOCALES	171	–
	NO RELACIONADOS	OTRAS LOCALES	172	–
		EL EXTERIOR	173	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS			174	–
TOTAL INGRESOS			175	40.477,67
INGRESOS NO OPERACIONALES			176	–
INGRESO POR RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS (NO INTERESA PARA IMPUESTOS)			177	–

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			178	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			179	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			180	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			181	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			182	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			183	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			184	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			185	–	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			186	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			187	–	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			188	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			189	–	
DEL LOCAL EN LINEA Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			190	2.640,00	
HONORARIOS COMISIONES, DIETAS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			191	158,34	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			192	543,24	
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS			193	–	267,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR CONVENIOS DE LIMINADOS			194	–	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			195	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			196	920,76	
COMBUSTIBLES			197	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			198	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES			199	793,04	
TRANSPORTE			200	–	
GASTOS DE GESTIÓN			201	–	
GASTOS DE VIAJE			202	–	
AGUA			203	–	
ENERGÍA ELÉCTRICA			204	–	
TELECOMUNICACIONES			205	–	
NOTARIALES			206	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			207	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			208	–	
GASTOS DE GESTIÓN REALIZADOS EN EL EXTERIOR			209	–	
COMISIONES			210	–	
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	211	–	
		DEL EXTERIOR	212	–	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	213	–	
		DEL EXTERIOR	214	–	
INTERESES FINANCIEROS			215	–	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PATENTES			216	–	
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO			217	–	
AMORTIZACIÓN			218	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			219	–	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES			220	–	4.774,55

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Dpto. de Trans. Financiera
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GENERADO POR: TUGALSA, RUC: 1790014917001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2010-0768 A 31-VIII-2010

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1599

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

No. 80 0044997

VENTAS (neto de IVA)	LOCALES	101			COSTO DE VENTAS	111			GASTOS DE VIAJE	121	
	DEL EXTERIOR	102			MOLINO SE CARGA AL COSTO O GASTO	112				122	
EXPORTACIÓN NETA	LOCALES	103			DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	AGILIZADA	113			123	
	DEL EXTERIOR	104				NO AGILIZADA	114			124	17.601,89
OTRAS RENTAS EXENTAS QUE GENERAN GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS LOCALES	105			AMORTIZACIONES		115			125	8,60
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106			SERVICIOS PÚBLICOS		116		2.211,17	126	
	NO RELACIONADOS LOCALES	107			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		117			127	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES		118			128	
INGRESO A LA RENTA POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EJERCICIO		109			TOTAL COSTOS		119		8.566,59	129	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110		1.388,72	TOTAL GASTOS		120			130	22.652,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO APLICA)		201			TOTAL COSTOS Y GASTOS					199	31.219,59
CRÉDITO A LARGO PLAZO		202									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		203			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					131	
PROVISIONES		204			COSTO POR REMEDIO DO COMO RESIDUO/SANTE (INFORMATIVO)					132	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		205		2.020,68	COSTO POR REMEDIO DO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					133	
PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS QUE GENERAN GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS LOCALES	206			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	207			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Utilidad)	140			140	9.258,14
	NO RELACIONADOS LOCALES	208			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Pérdida)	141			141	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	209			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					142	1.388,72
PASIVOS QUE GENERAN INGRESOS EXENTOS	LOCALES	210			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(anexo 999)	143			143	
	DEL EXTERIOR	211			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 999-910411-910412)	144			144	
OTROS PASIVOS	LOCALES	212			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		145			145	
	DEL EXTERIOR	213			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		146			146	
PATRIMONIO NETO	LOCALES	214			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		147			147	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	215			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (APLICA LA TARIFA DEL 25%)		148			148	
	NO RELACIONADOS LOCALES	216			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		149			149	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	217			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		150			150	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO APLICA)		218			(+/-) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		151			151	
CRÉDITO A LARGO PLAZO		219			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		152			152	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		220			(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		153			153	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		221									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		222			UTILIDAD GRAVABLE		154			154	7.869,42
OTROS PROVISIONES		223			PÉRDIDA		155			155	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		224			UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR						
RESERVA OPERACIONAL		225			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						7.869,42
OTROS PASIVOS		226			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		160			160	1.967,35
TOTAL DEL PASIVO	(Anexo 101-02)	227		2.020,68	(-) ANTICIPO PAGADO		161			161	2.058,91
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		162			162	535,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301		3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		163			163	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERÍA)		302			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		164			164	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		165			165	
RESERVA LEGAL		304		1.149,77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		166			166	
OTRAS RESERVAS		305		469.334,40	IMPUESTO A LA SALIDA DIVISAS	(Art. 156 LRTI)	167			167	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		306									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		307		7.797,85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(Anexo 101-01)	168			168	627,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308		7.869,42							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309			ANTICIPO DETERMINADO		169			169	3.073,76
TOTAL PATRIMONIO NETO		399		473.555,66							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	(Anexo 101-03)	499		475.576,34	PAGO PREVIO (Informativo)		902			902	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

	USD			USD			USD			USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES Dra. Paola Pinargote GUAYAQUIL

CALCULO A PAGAR (Para declaración original)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	654-907				
INTERES POR MORA	907				
MULTA	908				
TOTAL A PAGAR	911				
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, SI ESCOGIÓ OTRAS FORMAS DE PAGO	912	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	NC No		914	NC No		915	NC No		916	NC No		917	Nota No		918	Nota No	
919	USD		920	USD		921	USD		922	USD		923	USD		924	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 LORTI.)

Firma Representante Legal

Clemente Reyes

Nombres: María Russo Miraglia

Nombres: Clemente Reyes Mite

No. Registro Profesional del Contador: 0 2 0 3 3 2 1 3 3 5

RUC No.: 0 9 0 0 6 2 1 4 2 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASA S.A. TELS: 2813 360 A FAX: 7767514/7667 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0126 A 01-12-06

80 007 - 306767 - 1