

125285

FORMULARIO 101

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

No. 30 0021990

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992495359001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBienes S A

EXPEDIENTE

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300122132

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	715	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	716	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 800.00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	--	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--		DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	320	+	--		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) --				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + --				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + --							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + --				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + --				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + --							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + --				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + --				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + --			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 = 800.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) --			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + --			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + --			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + --			
MUEBLES Y ENSERES 343 + --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) --			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) --			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + --			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) --				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + --			
TERRENOS 349 + --				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + --			
OBRAS EN PROCESO 350 + --				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 718 + --			
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = --				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + --			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + --				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + --				COMBUSTIBLES 729 + --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) --				SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = --				TRANSPORTE 735 + --			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + --			
RENTAS Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + --			PARA RESALVOS 739 + --			
	OTRAS 382 + --			PARA CUENTAS INCOBRABLES 741 + --			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	--	OTRAS PROVISIONES 743 + --	
		DEL EXTERIOR	384	+	--	LOCAL 745 + --	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--	DEL EXTERIOR 747 + --	
		DEL EXTERIOR	386	+	--	LOCAL 749 + --	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	--	DEL EXTERIOR 751 + --	
		DEL EXTERIOR	388	+	--	LOCAL 753 + --	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	--	DEL EXTERIOR 755 + --	
		DEL EXTERIOR	390	+	--	LOCAL 757 + --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) --				RELACIONADOS LOCAL 759 + --			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + --				DEL EXTERIOR 761 + --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 = --				NO RELACIONADOS LOCAL 763 + --			
				DEL EXTERIOR 765 + --			
				RELACIONADAS 767 + --			
				NO RELACIONADAS 769 + --			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS 771 + --			
	RELACIONADOS	LOCALES	771	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 773 + --	
		DEL EXTERIOR	772	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 775 + --	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	773	+	--	GASTOS DE GESTIÓN 777 + --	
		DEL EXTERIOR	774	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 + --	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SUPERINTENDENCIA D COMERCIO
 REGISTROS
 DE COMERCIO
 130 ABR 2003
 MARCOS CALDERÓN
 KAGUIE

CORP 3: PARTE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	0	6	5	1	7	0	9	0	8	1	7	2	3	7	2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---