

19936

SRI FÓRMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17910127794110011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA EL LIBERTADOR CA EXPEDIENTE 12935-76

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

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR
TOTAL INGRESOS 314268,73

COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMBUSTIBLES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO LARGO PLAZO
INVERSIONES LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SUJETOS LARGO PLAZO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SUJETOS LARGO PLAZO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SUJETOS CORRIENTE
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
OTRAS PERDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

12935

SRI FORMULARIO 1071 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

Table with columns for account type (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amount, and balance. Includes sub-sections for PASIVO CORRIENTE and PASIVO LARGO PLAZO.

Table for CONCLICACION TRIBUTARIA, detailing tax utility (UTILIDAD DEL EJERCICIO), loss (PERDIDA DEL EJERCICIO), and various tax adjustments and deductions.

Table for PATRIMONIO NETO (Net Equity), showing components like CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL, and UTILIDAD DEL EJERCICIO, along with their respective values.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) - Summary table for tax payment imputation.

Table for payment details: TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTA, and various payment methods (cheque, compensations, etc.).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO - Summary table for credit notes.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with handwritten signatures.

Identification fields: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte and RUC No. 17019771222001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06