



FORMULARIO 101

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

Nº

0229662

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791906578 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA COXVIVIENTES S.A.

EXPEDIENTE 150742-2008

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

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	147.440,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 1052.428,94
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 6.837,05
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	---	EXPORTACIONES NETAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	147.540,99	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
		+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
		+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
		+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
		+	---	DE OTRAS LOCALES	+
		+	---	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	10114,11	---	---	+ 1059.265,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	49.959,04	---	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	168529,73	---	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	+ 272.465,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	523584,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	6.061,40	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	25.125,06	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	19.681,15	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	18132,73	---	(-) 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	(-)	18812,78	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 21.116,99
TERRENOS	+	240.000,00	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 19.482,72
OBRAS EN PROCESO	+	---	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 7.398,56
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	290188,36	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 370.480,52
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	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	---	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	91366,43	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	78682,41	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 1.312,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	12684,02	---	TRANSPORTE	+ 15.095,70
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	---	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	---	---	PARA CUENTAS INCORRIBLES	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---	OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	---	---	DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	---	---	351,95
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	---	---	---
		+	826457,03	---	---
PASIVO CORRIENTE		+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 2.805,10
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+



**FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **0229662**

GASTOS DE VIAJE		21087,85	7.904,58	18.788,11
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				234,60
ACCELERADA				
NO ACCELERADA				6613,74
AMORTIZACIONES		483.690,44		18.727,98
SERVICIOS PÚBLICOS			4.830,56	11.381,71
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		8.705,24	36.545,36	9.468,97
PAGOS POR OTROS BIENES			6.741,65	8060,62
TOTAL IMPUESTO			766.322,74	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		333,71		289.804,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				1.057.010,88
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		18.098,85		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		531.917,15		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			2.226,10
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-916)x15%)
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				2.804,93
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				2.804,93
PASIVOS DIFERIDOS				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				701,23
OTROS PASIVOS				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		531.917,15		
(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				49.959,44
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO		160.230,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		240.749,54		
RESERVA LEGAL				
OTRAS RESERVAS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		54.353,98		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		162.735,01		49.258,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.891,33		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL		294.539,88		
PAGO PREVIO (informativo)		826.457,03		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	
INTERÉS POR MORA		16,20
MULTA		42,07
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		53,-7
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rascol No.	Rascol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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: *Nancy Rivadeneira T.*  
 FIRMA CONTADOR: *Juan D. Martinez G.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705178338 RUC No. 17050416460001

