



FORMULARIO 101

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

No. 0237971

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792006864

SOCIEDAD ANONIMA DE INMUEBLES Y BIENES RAJON

EXPEDIENTE 154357

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		4.210,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			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			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				RUBROS DEL 901 AL 912			
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 TRANSITO							
INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR			TRANSPORTE			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				NO RELACIONADAS			
				OTRAS PÉRDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		418	+	LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	777	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		419	+	DEL EXTERIOR	419	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	778	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		420	+	LOCALES	420	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	781	+
		421	+	DEL EXTERIOR	421	+	NO ACCELERADA	782	+	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		422	+	LOCALES	422	+	AMORTIZACIONES	783	+	783	+
* NO RELACIONADOS		423	+	DEL EXTERIOR	423	+	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	784	+
		424	+	LOCALES	424	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	785	+
		425	+	DEL EXTERIOR	425	+	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	786	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+		426	+	TOTAL COSTOS	787	+	787	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+		427	+	TOTAL GASTOS	788	+	788	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+		428	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	+	789	+
CRÉDITO A MUTUO		429	+		429	+		790	+	790	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430	+		430	+		791	+	791	+
PROVISIONES		431	+		431	+		792	+	792	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	+		432	+		793	+	793	+

PASIVO LARGO PLAZO		433	+		433	+		794	+	794	+
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		434	+	LOCALES	434	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
* NO RELACIONADOS		435	+	DEL EXTERIOR	435	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	795	+	795	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+	LOCALES	436	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796	+	796	+
		437	+	DEL EXTERIOR	437	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	797	+	797	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+	LOCALES	438	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	798	+	798	+
		439	+	DEL EXTERIOR	439	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	799	+	799	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	+	LOCALES	440	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	800	+	800	+
* NO RELACIONADOS		441	+	DEL EXTERIOR	441	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	801	+	801	+
		442	+	LOCALES	442	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	+	802	+
		443	+	DEL EXTERIOR	443	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	803	+	803	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	LOCALES	444	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	804	+	804	+
CRÉDITO A MUTUO		445	+	DEL EXTERIOR	445	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	805	+	805	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+		446	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	806	+	806	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+		447	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	807	+	807	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+		448	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	808	+	808	+
OTRAS PROVISIONES		449	+		449	+	UTILIDAD GRAVABLE	809	+	809	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+		450	+	PÉRDIDA	810	+	810	+
PASIVOS DIFERIDOS		451	+		451	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	+	811	+
OTROS PASIVOS		452	+		452	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812	+	812	+
TOTAL DEL PASIVO		453	+		453	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	813	+	813	+

PATRIMONIO NETO		454	+		454	+	(-) ANTICIPO PAGADO	814	+	814	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+		455	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	815	+	815	+
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	+		456	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816	+	816	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+		457	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	817	+	817	+
RESERVA LEGAL		458	+		458	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	818	+	818	+
OTRAS RESERVAS		459	+		459	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819	+	819	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+		460	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	+	820	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+		461	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	821	+	821	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+		462	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	822	+	822	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	+		463	+	PAGO PREVIO (Informativo)	823	+	823	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	+		464	+		824	+	824	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	+		465	+		825	+	825	+

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897	+		859-897	+		897	+	897	+
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	+		859	+		898	+	898	+
INTERÉS POR MORA		860	+		860	+		899	+	899	+
MULTA		861	+		861	+		900	+	900	+
TOTAL PAGADO		862	+		862	+		901	+	901	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		863	+		863	+		902	+	902	+
MEDIANTE COMPENSACIONES		864	+		864	+		903	+	903	+
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		865	+		865	+		904	+	904	+

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		905	+		905	+		905	+	905	+
DETALLE DE COMPENSACIONES		906	+		906	+		906	+	906	+

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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JUAN CARDENAS C

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170618559-1** RUC No. **1706385591**

14431903701123 16:47:51 2009/09/18 PROGRES
 ON IMPUESTOS S.R.T. PAIRIA
 30.17 SERVIMPAID
 Sticker: 36193026423