

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC **1292002496001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIETRO SA** EXPEDIENTE **154409**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012-154409)		

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	312	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	313	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
	DEL EXTERIOR	315	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	317	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y RECAUDOS	+		
	DEL EXTERIOR	319	+	DE OTRAS LOCALES	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	321	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
		OTRAS	322	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	TRANSPORTE	+	
		DEL EXTERIOR	324	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	PARA DESAHUCIO	+		
	DEL EXTERIOR	326	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	OTRAS PROVISIONES	+	
		DEL EXTERIOR	328	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR	330	+	DEL EXTERIOR	+		
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	332	+	DEL EXTERIOR	+	
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	334	+	DEL EXTERIOR	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	336	+	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR	338	+	DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		+		
	DEL EXTERIOR	414	+		+		

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. **0045246**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.569,96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	1935
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS						3.179,52	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						3.179,52	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	1.569,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---								
CÓNCILIAÇÃO TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	---			1.140,48	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	806	+	---			---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						817	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	Fórmula: (812x15%)+(813x40%)(15%)							---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						855,36	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA						---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---	
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						213,84	
TOTAL DEL PASIVO			462	+	1.569,96	(-) ANTICIPO PAGADO						---	
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	39.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---	
RESERVA LEGAL			607	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---	
OTRAS RESERVAS			504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						213,84	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	4374,96							---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.140,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	+	32.765,52							---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			460+508	+	34.335,48	PAGO PREVIO (Informativo)						---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										850-897	+	213,84
INTERES POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGAR												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD		213,84
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD		---

DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO											
898	NIC No	899	NIC No	900	NIC No	901	NIC No	902	Rasof No.	903	Rasof No.
904	USD	905	USD	906	USD	907	USD	908	USD	909	USD

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.)

Consuelo de Pareda
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CONSUELO SAMPEDRO

Consuelo de Pareda
FIRMA CONTABLE
CONSUELO SAMPEDRO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1703305126** RUC No. **0600744312001**

0095884110112 16:36:50 2009/03/26 09:48:00
ON Impuestos S.R.L AMERICA
213,84 SERVIPAGO
Sticker: 361820056457