



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**DECLARACIÓN DE INGRESOS, RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**50 0205982**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2007**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **1792067863001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **GREENACRES S.A**

EXPEDIENTE: **18121**

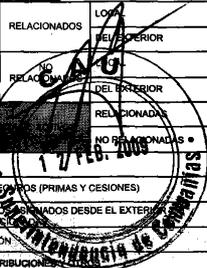
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	---		
CAJA, BANCOS		+	200,00	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>				+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS				+	---
PARTE RELACIONADA DEBENDE CIENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	---
PARTE RELACIONADA DEBENDE CIENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE DEL EXTERIOR				+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---					+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---					+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>				+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>				+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---					+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---					+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---					+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	200,00	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>				+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>				+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>				(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>				+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				(-)	---
TERRENOS		+	---	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	---	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>				+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>				+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>				+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	<b>COMBUSTIBLES</b>				+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	---	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>				+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>									
INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				+	---
	OTRAS	+	---	<b>TRANSPORTE</b>				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>PARA DESAHUCIO</b>				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>OTRAS PROVISIONES</b>				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>LOCAL</b>				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>LOCAL</b>				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>LOCAL</b>				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>LOCAL</b>				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>				+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---					(-)	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---					+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	---					=	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		=	200,00					=	---





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS Y FORMULARIO ÚNICO DE GASTOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0205982

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-0798

DISTRIBUCIÓN CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	278	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE FLUJO ACCELERADA	781	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	781	+	---
OTROS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	781	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	781	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	+	---
PROVISIONES				+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	+	---	BALSA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---				
IMPUESTOS DE AÑO ANTERIORES	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	+	---
GASTOS DE AÑO ANTERIORES	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	+	---
GASTOS DE AÑO ANTERIORES	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	+	---
GASTOS DE AÑO ANTERIORES	RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	(-)	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES				+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	+	---
OTROS PASIVOS				+	---	+	---
TOTAL PASIVO				+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00	(-)	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	600.00	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---	(-)	---
RESERVA LEGAL				+	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS				+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---	+	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---	+	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---	+	1.20
TOTAL PATRIMONIO NETO				+	200.00	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				+	200.00	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD
----------	-----	---------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Itiempo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		858-897	+	---					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			+	---					
INTERES POR MORA			+	---					
MULTA			+	---					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	---					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Razon No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUZ QUIROGA ALVAREZ  
 FIRMA CONTADOR: ANA CRISTINA PEREZ  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7716705130 RUC No. 7713814141001