

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1792073324001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA HAZAHINI** 203 EXPEDIENTE **157350**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	_____
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				<b>015 = _____</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>						
CAJA, BANCOS				311	+	_____	801	+	_____	
INVERSIONES CORRIENTES				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>						
				312	+	_____	602	+	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	_____	<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	_____	603				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	_____	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	_____	604				
				<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>						
				605						
				<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>						
				606						
				<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>						
				607						
				<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>						
				608						
				<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>						
				609						
				<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>						
				DE OTRAS LOCALES						
				610						
				DEL EXTERIOR						
				611						
				<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>						
				612						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	_____	<b>TOTAL INGRESOS</b>			
				<b>SUBTOTAL DEL 801 AL 812</b>						
				<b>880 = _____</b>						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	<b>2.40</b>				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)				324	+	<b>440.00</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	_____	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	_____	681			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	_____	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	_____	682			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	_____				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	_____	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	_____	<b>COSTO</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	<b>600.00</b>	<b>GASTO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				338	+	<b>1.042.40</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	<b>140.000.00</b>	701			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	_____	702			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	_____	703			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	_____	704			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	_____	705			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	_____	706			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	_____	707			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	<b>12.484.93</b>	708			
TERRENOS				349	+	_____	709			
OBRAS EN PROCESO				350	+	_____	710			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				356	+	<b>127.515.07</b>	711			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	_____	712			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	<b>224.11</b>	713			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	_____	714			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	_____	715			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	_____	716			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	+	<b>224.11</b>	717			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>						
INVERSIONES LARGO PLAZO				ACCIÓNES Y PARTICIPACIONES						
				381						
				382						
				383						
				384						
				385						
				386						
				387						
				388						
				389						
				390						
				391						
				392						
				393						
				394						
				395						
				396						
				397						
				398						
				399						
				400						
				401						
				402						
				403						
				404						
				405						
				406						
				407						
				408						
				409						
				410						
				411						
				412						
				413						
				414						
				415						
				416						
				417						
				418						
				419						
				420						
				421						
				422						
				423						
				424						
				425						
				426						
				427						
				428						
				429						
				430						
				431						
				432						
				433						
				434						
				435						
				436						
				437						
				438						
				439						
				440						
				441						
				442						
				443						
				444						
				445						
				446						
				447						
				448						
				449						
				450						
				451						
				452						
				453						
				454						
				455						
				456						
				457						
				458						
				459						
				460						
				461						
				462						
				463						
				464						
				465						
				466						
				467						
				468						
				469						
				470						
				471						
				472						
				473						
				474						
				475						
				476						
				477						
				478						
				479						
				480						
				481						
				482						
				483						
				484						
				485						
				486						
				487						
				488						
				489						
				490						
				491						
				492						
				493						
				494						
				495						
				496						
				497						
				498						
				499						
				500						
				501						
				502						
				503						
				504						
				505						
				506						
				507						
				508						
				509						
				510						
				511						
				512						
				513						
				514						
				515						
				516						
				517						
				518						
				519						
				520						
				521						
				522						
				523						
				524						
				525						
				526						
				527						
				528						
				529						
				530						
				531						
				532						
				533						
				534						
				535						
				536						
				537						
				538						
				539						
				540						
				541						
				542						
				543						
				544						
				545						
				546						
				547						
				548						
				549						
				550						
				551						
				552						
				553						
				554						
				555						
				556						
				557						
				558						
				559						
				560						
				561						
				562						
				563						
				564						
				565						
				566						
				567						
				568						
				569						
				570						
				571						
				572						
				573						
				574						
				575						
				576						
				577						
				578						
				579						
				580						
				581						
				582						
				583						
				584						
				585						
				586						
				587						
				588						
				589						
				590						
				591						
				592						
				593						
				594						
				595						
				596						
				597						
				598						
				599						
				600						
				601						
				602						
				603						
				604						
				605						
				606						
				607						
				608						
				609						
				610						
				611						
				612						
				613						
				614						
				615						
				616						
				617						
				618						
				619						
				620						
				621						
				622						
				623						
				624						
				625						
				626						
				627						
				628						
				629						
				630						
				631						
				632						
				633						
				634						
				635						
				636						
				637						
				638						
				639						
				640						
				641						
				642						
				643						
				644						
				645						
				646						
				647						
				648						
				649						
				650						
				651						
				652						
				653						
				654						
				655						
				656						
				657						
				658						
				659						
				660						
				661						
				662						
				663						
				664						
				665						
				666						
				667						
				668						
				669						
				670						
				671						
				672						
				673						
				674						
				675						
				676						
				677						
				678						
				679						
				680						
				681						
				682						
				683						
				684						
				685						
				686						
				687						
				688						
				689						



**FORMULARIO 101**

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

**No. 50 0208972**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	*	---	782	*	---
	DEL EXTERIOR	418	*	---		NO ACCELERADA	783	*	---	784	*	7.000,00
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	*	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>					<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=	---	798	=	7.628,80	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(797+798)	=	---	799	=	7.628,80	
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BALSA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---				
											305,32	

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	*	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	800-798-0	801	=	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	---	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	800-798-0	802	=	---	7.628,80	
	DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-815)x15%))		817	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	127.233,77	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES					<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	823	=	---			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>					<b>PÉRDIDA</b>	824	=	---	7.628,80		
PASIVOS DIFERIDOS					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		---			
OTROS PASIVOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		---			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	843	=	---			
					(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	---			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---			
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS					<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					<b>ANTIPO PRÓXIMO AÑO</b>	879	=	---	532,81		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					PAGO PREVIO (informativo)	880		---			

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>													
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---		
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>													
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>										859-897	890	+	---
<b>INTERÉS POR MORA</b>											893	+	---
<b>MULTA</b>											894	+	---
<b>TOTAL PAGADO</b>											895	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											896	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											898	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											899	USD	---

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
808	N/C No	---	910	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
809	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUCIA BORJA**  
 FIRMA CONTADOR: **CCO. JUAN A. VICAINO**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702801661**  
 RUC No.: **1711498830**