

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1792122953001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA LOS CEOROS EXPEDIENTE 159382  
 INMOLOCEOROS S.A.

**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>			
				018 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS				311	+	230,27	601	+
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	602	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	605	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	606	+		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	609	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	610	+		
	DEL EXTERIOR	320	+	---	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	612	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	---	698	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	691	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---	692	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				338	=	230,27		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	693	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	694	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---	695	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---	696	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	---	697	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	---	698	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	---	700	
TERRENOS				349	+	74.152,00	701	+
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	702	+
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				356	=	74.152,00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---	703	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	55,05	704	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	---	705	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	---	706	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	---	707	+
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=	55,05		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	708	+	---	
	OTRAS	382	+	---	709	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	710	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	711	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	712	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	713	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	714	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	715	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	716	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	717	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	718	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---	719	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				397	=	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				398	=	74.437,32		
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	720	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	721	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	722	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	723	+	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				724	+	---	724	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				725	+	---	725	+
GASTOS DE GESTIÓN				726	+	---	726	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				727	+	---	727	+
				514,69				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0200030											
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	+	---						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---					
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---					
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	74.152,00	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		798	=	514,68					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	=	514,68					
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	=	74.152,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	=	---					
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690-790-0	801	=	---								
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690-790-0	802	=	514,68								
	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	(-)	---								
PRÉSTAMOS 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%)+(813-816)x15%)		817	+	---							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	481	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---							
		DEL EXTERIOR	482	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---					
CRÉDITO A MUTUO					454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	---										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---					
OTRAS PROVISIONES					458	+	---	PÉRDIDA		824	=	514,68					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					489	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---					
PASIVOS DIFERIDOS					470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---					
OTROS PASIVOS					480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	---					
TOTAL DEL PASIVO					430+480+470+480	=	74.152,00	(-) ANTICIPO PAGADO		881	(-)	---					
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		852	(-)	---					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		853	(-)	---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---					
RESERVA LEGAL					507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---					
OTRAS RESERVAS					509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	=	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					613	+	---										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	=	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	---										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)	514,68	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	299,35					
TOTAL PATRIMONIO NETO					588	=	285,32										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					499+588	=	74.437,32	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	---					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO	887	USD	---	INTERÉS	896	USD	---	MULTA	898	USD	---						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-887	897	+	---							
INTERÉS POR MORA								903	+	---							
MULTA								904	+	---							
TOTAL PAGADO								905	=	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	
MEDIANTE COMPENSACIONES																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	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.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: NANCY VARGAS						NOMBRE: LDO. JUAN A. VIZCAINO											
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 2 9 1 5 1 5 4						199 RUC No.: 1 7 1 1 4 9 8 8 3 0 0 0 1											