

Balance anterior caja 1/44

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO [] [] [] [] [] []
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0224041

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1792179235001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASESORES INMOBILIARIOS
 203 EXPEDIENTE: DIOS CONSTRUCTORES SALAEDDY S.A. 100641

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
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	811	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	813	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	812	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814	+	—
		DEL EXTERIOR	814	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	815	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	813	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	816	+	—
		DEL EXTERIOR	816	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	815	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	818	+	—
		DEL EXTERIOR	818	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	819	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	814	+	—		DE OTRAS LOCALES	820	+
		DEL EXTERIOR	820	+	—	DEL EXTERIOR	821	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	822	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	822	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	823	+	—	TOTAL INGRESOS	823	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	824	+	—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	825	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	824	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	826	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	825	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	827	+	—	COBROS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	828	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	826	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	829	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	827	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	830	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	828	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	829	(-)	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	832	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	830	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	833	=	800.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	831	+	—		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	832	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	834	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	833	(-)	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	835	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	834	+	—		
MULTIPLACERES	836	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	835	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	837	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	836	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	838	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	837	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	839	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	838	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	840	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	839	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	841	(-)	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	840	+	—		
TERRENOS	842	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	841	+	—		
OBRAS EN PROCESO	843	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	842	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	844	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	843	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	844	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	845	+	—	COMBUSTIBLES	845	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	846	+	309.64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	846	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	847	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	847	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	848	+	—	TRANSPORTE	848	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	849	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	849	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	850	=	309.64	PARA DESAHUCIO	850	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	851	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	851	+	—	OTRAS PROVISIONES	852	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	852	+	—	LOCAL	853	+	—		
OTRAS	853	+	—	DEL EXTERIOR	854	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	854	+	LOCAL	855	+	—	
		DEL EXTERIOR	855	+	DEL EXTERIOR	856	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	856	+	LOCAL	857	+	—	
		DEL EXTERIOR	857	+	DEL EXTERIOR	858	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	858	+	INTERESES FINANCIEROS	859	+	—	
		DEL EXTERIOR	859	+	RELACIONADOS	LOCAL	860	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	860	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	861	+	—
		DEL EXTERIOR	861	+	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	862	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	862	(-)	—	NO RELACIONADAS	863	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	863	+	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	864	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	864	=	—	OTRAS PERDIDAS	865	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	865	=	1,109.64	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	866	+	—		
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	866	+	390.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	867	+	—
		DEL EXTERIOR	867	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	868	+	—				
		DEL EXTERIOR	869	+	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO					
TOTAL PASIVO				1,109.64					

Balances anterior caja 1/44

SRI FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	---	GASTOS DIVERSAJE	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 ACELERADA	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	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---
			DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423	*	---	TOTAL COSTOS	797	*	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	*	---	TOTAL GASTOS				796	*	11.20	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	798	*	11.20
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	426	*	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	---	
PROVISIONES		LOCALES	428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	300.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	*	---		
			DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	*	11.20		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	---	(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
			DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	---			
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812*15%)+(813-816*15%)	817	*	---			
			DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---			
			DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	*	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	*	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	456	*	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	*	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457	*	---	PÉRDIDA		839	*	11.20			
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	458	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	---			
PASIVOS DIFERIDOS			470	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	*	---			
OTROS PASIVOS			489	*	---	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---			
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	*	300.90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---			
PATRIMONIO NETO													
CA SCRITO V/O ASIGNADO			501	*	100.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	---			
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
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 > 0	859	*	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	*	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	11.20	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	*	719.80								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	*	7109.60	PAGO PREVIO (Informativo)		890	*	---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										900-907	902	*	---
INTERÉS POR MORA										903	*	---	
MULTA										904	*	---	
TOTAL PAGADO										999	*	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---	

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	Recad No	---	918	Recad 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.).




NOMBRE:	PEREJO BARRALDO SPANUOL	NOMBRE:	RODRIGO URBEL
198	Cédula de Identidad o M.C. de Pasaporte	199	RUC N°
	112021214313131		112011215920410101

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE C.Ú.A.S.
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

15366413570107 09:36:48 2009/11/05 000050
 DN Impuestos S.R.L. BALANCEADO 0064
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 56183027416