



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

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

No. **50 0247869**

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **104811601812101510001**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TORRES PUECO INMOBILIARIA (CUBA)**
EXPEDIENTE **161082**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				613		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	-
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	TOTAL INGRESOS	602		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	-
MUEBLES Y ENSERES	+	1200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2000.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	3000.00	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	3000.00	TRANSPORTE	726	+	726
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	+	728
INVERSIONES LARGO PLAZO	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	740
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	744	+	744
		DEL EXTERIOR	LOCAL	786	+	786
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	748	+	748
		DEL EXTERIOR	LOCAL	749	+	749
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	750	+	750
		DEL EXTERIOR	LOCAL	751	+	751
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	752	+	752
		DEL EXTERIOR	LOCAL	753	+	753
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	754	+	754
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	755	+	755
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	6.400.00	DEL EXTERIOR	756	+	756
TOTAL DEL ACTIVO	=	9.400.00	RELACIONADAS	757	+	757
			NO RELACIONADAS	758	+	758
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	759	+	759
			OTRAS PERDIDAS	760	+	760
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	771
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	772
			GASTOS DE GESTIÓN	773	+	773
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	774

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		LOCALS		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
		NO RELACIONADOS		419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		LOCALS		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL COSTOS	800	=	-		=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	+	-	TOTAL GASTOS	801	=	-		=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				426	+	-	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS	802	=	-		=	-
CRÉDITO A MUTUO				427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				431	=	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		432	+	-	CONCILIACIÓN DE CUENTAS						
		LOCALS		433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	=	-		=	-
		DEL EXTERIOR		434	+	-	PERDIDA DE BIENES	804	=	-		=	-
		NO RELACIONADOS		435	+	-	PERDIDA DE BIENES	805	=	-		=	-
		LOCALS		436	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
		DEL EXTERIOR		437	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		438	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		
		DEL EXTERIOR		439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		440	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
		DEL EXTERIOR		441	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		442	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		
		DEL EXTERIOR		443	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
		NO RELACIONADOS		444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
		LOCALS		445	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
CRÉDITO A MUTUO				448	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				449	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				450	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				451	+	-							
OTRAS PROVISIONES				452	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				453	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				454	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				455	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO				456	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
PATRIMONIO NETO				457	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				458	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				459	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				460	+	5000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL				461	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS				462	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	806	=	803 - 804			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				463	+	-	SALDO A PAGAR CORRIENTES	807	=	805 - 806			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				464	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	808	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				465	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				466	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO				467	=	5400.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				468	=	5400.00							

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	897-897	900	+	-
INTERÉS POR MORA		901	+	-
MULTA		902	+	10.00
TOTAL PAGADO		903	+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD	-

DETALLE DE MONEDAS DE CRÉDITO

N/C No	907	N/C No	908	N/C No	909	N/C No	910	Resol No.	911	Resol No.	912
USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918

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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*