

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1719107101147001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Corvicio Ltda EXPEDIENTE 16763

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	61.344,54
CAJA, BANCOS	+	2.447,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	136.796,45
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES	+	10.034,04	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	2.579,32
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES	+	197.200,44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	11.785,14	DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL INGRESOS	200.920,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.676,01		
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	175.349,49
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	6.274,32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	237.757,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.200,20

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	+	17.003,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	5.488,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	13.423,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	3.372,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	15.006,14	SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IER	12.914,94
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IER	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA RESERVA SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIVERSOS	747,90
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS AJENOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	29.712,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	660,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	10.000,00

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		LOCAL	
			DEL EXTERIOR	
			RELACIONADAS	
			NO RELACIONADAS	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	3.722,32	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.807,82

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0025657	
AMORTIZACIONES DE BIENES DE CAPITAL		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA			
LOCALES		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		CONCEPCIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(-) 100% RENTAS EXENTAS			
LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
LOCALES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCALES		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
LOCALES		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
DEL EXTERIOR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO					
RESERVAS LEGALES		RESERVAS LEGALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		RESERVAS LEGALES			
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		RESERVAS LEGALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		RESERVAS LEGALES			
RESERVA LEGAL		RESERVAS LEGALES			
OTRAS RESERVAS		RESERVAS LEGALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVAS LEGALES			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVAS LEGALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RESERVAS LEGALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		RESERVAS LEGALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		RESERVAS LEGALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		RESERVAS LEGALES			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujeción)		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujeción)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA			
MULTA		MULTA			
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No		NIC No			
USD		USD			
ECLARO 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.)		ECLARO 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			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			

PIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

HECHO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06