



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

16841 COPIA 2: PARTE 1

No.

0050133

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **790688895**

001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA SUAREZ ROMAN C. LTD.

203 EXPEDIENTE **16841**

204 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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	6.848,00
CAJA, BANCOS	311	+	1.410,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
	DEL EXTERIOR	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
	DEL EXTERIOR	318	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	—
	DEL EXTERIOR	320	—	DE OTRAS LOCALES	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	DEL EXTERIOR	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	90,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	547,84	TOTAL INGRESOS	614	=	8.448,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	701	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	702	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—		703	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—		704	+	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	—		705	(-)	—
INVENTARIO REPUENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	=	4.459,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	+	—
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	108.064,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.834,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.512,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2.108,37
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	99,96
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	474,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	29.035,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718	+	3.000,00
TERRENOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	+	—
OBRAS EN PROCESO	349	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	=	82.376,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	+	33,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMBUSTIBLES	722	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	+	63,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	—	TRANSPORTE	725	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	—		726	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	—		727	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	355	=	—		728	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					729	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+		730	+	—
	OTRAS	362	+		731	+	—
CHENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	PROVISIONES	732	+	—
	DEL EXTERIOR	364	—	OTRAS PROVISIONES	733	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	+	—
	DEL EXTERIOR	366	—	LOCAL	735	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	367	+	DEL EXTERIOR	736	+	226,36
	DEL EXTERIOR	368	—	737	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	738	+	—	
	DEL EXTERIOR	370	—	739	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	740	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	NO RELACIONADOS	741	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	377	=	—	742	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+370+377	=	86.836,07	743	+	—	
PASIVO CORRIENTE				744	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS	745	+	—
	DEL EXTERIOR	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746	+	—
PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747	+	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+	—

16841

COPIA 2: PARTE 2

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.	0050133
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520				

OBIGACIONES 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	+	218,60	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA NO ACELERADA	783	+	—	784	+	5.733,41
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	318,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	2.985,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	1.908,44
	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	=	16.397,23			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	16.397,23			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798		—			
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	4.860,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0		—			
	NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0		—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	—			
	DEL EXTERIOR	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+)	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(+)	—			
	DEL EXTERIOR	447	+	85.312,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(+)	—			
	LOCALES	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(+)	—			
	DEL EXTERIOR	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(+)	—			
	LOCALES	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813x15%)]	817	(+)	—			
	DEL EXTERIOR	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)	—			
	NO RELACIONADOS	452	+	—	(-) 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	=	7.949,23			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		466	=	85.312,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825		—			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826		—			
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827		—			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	90.172,53	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(+)	—			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(+)	547,84			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(+)	—			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+)	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(+)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	82,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(+)	—			
RESERVA LEGAL		507	+	416,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(+)	—			
OTRAS RESERVAS		606	+	480,16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834		—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	3.233,06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835		547,84			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	—	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	836	=	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	7.949,23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837	=	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	3.336,46	29 APR 2009	838		—			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	86.836,07	PAGO PREVIO (Informativo)	839		—			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
				CAU	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Igual de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	898	+	—
MULTA	899	+	—

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	899	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

896 N/C No	897 N/C No	898 N/C No	899 N/C No	900 Resol. No.	901 Resol. No.
896 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	918 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
JOSE GUAREZ TIJON

FIRMA CONTADOR

[Firma]
MARLEN GUEVARA MUÑOZ

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 1700221631 RUC No. 17081532990001
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN N. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2