101

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

No.

0049539

RESOLUCIÓN № NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 2.008 INSTRUCCIONES AL REVERSO

	Nº.	DE	FORMU	LARIO	QUE	SUST	TTUY	E
104	ı				_			

201 RUC 1790990249 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOZILIDA ID FLOS HYRIS S. A 200 EXPEDIENTE 18752 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 013 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 (011+012+013+014) TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 8.165,45 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIEA 0% 602 INVERSIONES CORRIENTES LOCALES 313 OTROS INGRÉSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 RELACIONADOS 314 DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES 315 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 317 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DEL EXTERIOR 318 DE RECURSOS PÚBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES LOCALES 319 DE OTRAS LOCALES 610 DEL EXTERIO 320 611 OTRAS RENTAS EXENTAS 321 612 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 323 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 65,75 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 327 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 **COSTOS Y GASTOS** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 GASTO совто INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 701 PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 331 702 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 332 703 704 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 8.856,70 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 (-) ACTIVO FIJO 1.099,47 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 342 708 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 343 709 344 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 711 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) 345 /EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVII INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 OTROS ACTIVOS FIJOS 347 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEM MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONE QUE NO CONSTITUYEM MATERIA GRAVADA DEL IESS 471,62 348 (-) 418,13 718 349 + 717 BRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 1.045,98 -HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 722 TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 915,86 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES 377 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 131 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 915,86 . SUMINISTROS Y MATERIALES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) TOTAL ACTIVO DIFERING -PARA JUBII ACIÓN PATRONAL 737 . 738 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 -PARA DESAHUCIO 739 740 OTRAS 382 PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + 383 744 OTRAS PROVISIONES 743 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LIENTES LARG PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES 748 385 DEL EXTERIOR 747 WET WITHOUT LIAS DEL EXTERIOR 386 + + 750 + LOCALES 387 751 752 RELACIONADOS TRAS CUENTA 388 753 754 LOCALES 389 DEL EXTERIOR 755 756 NO RELACIONADOS ABR LOCAL DEL EXTERIOR 758 + + FOR BORG -) PROVISIÓN CUENTAS INCORRARI ES 391 760 PELACIONADOS, 392 762 TROS ACTIVOS LARGO PLAZO tocar) 761 763 764 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 9.902,62 TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 RELACIONADAS 765 766 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 767 768 770 + PASIVO CORRIENTE 769 OTRAS PÉRDIDAS LOCALES 411 5.406,83 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 772 RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 412 773 774 775 413 GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS 342,00 414 MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776

ESOLUCIÓN	N № NAC-DGER20	08-1520	E	ST/		RIO ÚNICO SOCI E D OS PERMANENTES	44 Y. J. W. See	147	Э.				539
BLIGACIONES (CON INSTITUCIONES	LOCALES	415	٠	201,21	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
FINANCIERA	AS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GAST	0	779	+	_	760	+	_
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	_	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	NO ACELERADA	783	+	_	784	+	54,
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	_	AMORTIZACIONES		785		_	786	+	
RAS CUENTAS DOCUMENTOS	5	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	_	788	+	
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	60,0
, NO 1		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS		797	-		 			
RTICIPACIÓN TI	RABAJADORES POR F	AGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS					798	-	456,
NSFERENCIAS	S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	425			TOTAL COSTOS Y GASTOS	1 7	_		(797+798)	799		456
EDITO A MUTUO	10		426			10772001001001							-12e/ 2
IGACIONES EN	MITIDAS CORTO PLAZ	0	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
OVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMB	OI SANTE /INEOPHATIVO				795		
TAL PASIVO CO	ORRIENTE		439	-	8.205,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERN					796	-	
SIVO LARGO PL			+	Ë	8.200,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERI	IEDIARIO (INFORMATIVO)				1,30	<u> </u>	
SIVO LARGO PI	LAZO	LOCALES	+	-				4					
CUENTAS Y OCUMENTOS	RELACIONADOS		441				CONCILIACI			IRIA	_		
POR PAGAR ROVEEDORES		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-7			801	=	
ARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-7	99<0		802	=	456,
		DEL EXTERIOR	444	+	_	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR					811	(-)	
	CON INSTITUCIONES	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXE	NTOS			campo 608	812	(-)	
FINANCIERAS	- LARGU PLAZO	DEL EXTERIOR	446	+	_	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			camp	0 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	_	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTE	RIOR				815	*	
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	_	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER	AR INGRESOS EXENTOS				816	٠	
RAS CUENTAS DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AT Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	RIBUIBLES A INGRESOS EX	ENTOS			817		-
POR PAGAR ARGO PLAZO	NO	LOCALES	451	+	_	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTAI	RIAS DE AÑOS ANTERIORES	3			818	(-)	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIA	LES				Ate	(-)	_
NSFERENCIAS	S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE	RENCIA				an.		,
DITO A MUTUO	0		454		_	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NET	D DE EMPLEADOS				691	(-)	\ -
REDITO A MUTUO BILIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJAD					聯2	(-)	
			456			, A TIVE AND A TIVE AND	- DOGA AGDAD				Prof. 2		L
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL.		456	+		In then open to the		- ;			823	-		
				<u> </u>	<u> </u>	UTILIDAD GRAVABLE					-		7100
RAS PROVISION			458	+	_							456,	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SAL DOLUTI IDAD GRAVARI F							
PASIVOS DIFERIDOS		479	· ·										
ROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					449	-	
TAL DEL PAS	SIVO	439+469+479+46	499	-	8.205,63	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
		PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALI		SCAL			852	(-)	
PITAL SUSCRIT	O Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN	TICIPADOS				853	(-)	
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO					854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	606,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANT	ERIORES				865	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-)								
OTRAS RESERVAS		509	+	4.954.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 656 > 9 300 =								
LIDAD NO DIST	FRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	513	+									
PÉRDIDA ACUM	NULADA EJERCICIOS A	NTERIORES	515	(-)	7.406,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 -	851 - 8 5	2 - 853	- 854 - 855 - 8 58 < 0	999	=	
ITILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								_		
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	456.77	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				7 7 7	879		-	
OTAL PATRIMONIO NETO		598	=	1.697.86					· ·	_	ш		
	Y PATRIMONIO	499+59	+-	-	9.902.68	PAGO PREVIO (Informativo)			_		990		
					7.5	AL PAGO (Para declaraciones	sustitutivas)						
	IMPUESTO	897 USD			INTERÉS	898 USD				ILTA	899	USD	
			-		HAIENES				ML			335	
ODECA	CAP V FORMS OF	AGO (huage de less de la les		4									
AL IMPUESTO		AGO (luego de imputación al p	gu en (859-897	902	+	
ERÉS POR MOF										239-09/	903	Ė	
LTA											903	+	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										904	+	
TAL PAGADO		EFFECTIVE II COMMON TO THE COMMON THE COMMON TO THE COMMON TO THE COMMON TO THE COMMON TO THE COMMON										\vdash	
		EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	rag0								905	USD	
DIANTÉ COMPE											906	USD	
DIANTE NOTAS	DE CREDITO								-		907	USD	
	<u> </u>	DETALLE D	E NOT	_		/ I I			DE	TALLE DE COMP			RO.
N/C No		910 N/C No		91	- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	914 N/C No		iol No.	-	916	Resol	No.	
USD OUE LO	IS DATOS PROPORCIO	911 USD	NEV	91	3 080	915 USD ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL C	917 031		la L C =	919	USD		
rano que LO	JAI OS PRUPURCIO		-NEXACT	۷۲۰	LIVALIENDS, POR LO DUE	. AGOMO LA RESPUNSABILIDAD LEGAL C	OL DE ELLA SE DERIVEN (A	et. (UI đe	id L.O.F	c (.t.)			
		11	1.	<u> </u>	$\langle f f \rangle$	\						_	
		· + + - /	7 7	6	·	٦.		2.3	-	7777 74	111	,	
			**:			part at the second		1	. "	2.4.	•		
		FIRMA REPRE	SENTANT	E LÉG	N	·		<u> \</u>		FIRMA CONTADO	R		
arte :	JORGE	EDUSADO	M	بر (AUSD L	UITT -	FA	USI	212	UBEN USIN	13	HE	202024
Cédula de Id	dentidad o No. de Pasap	orte /			170	5425910	MOV.	70	4	046	7	5	2 0 0
PIA 3: SL	UPERINTEND	ENCIA DE COMPAÑÍ	AS			CUPERINAP	K1.				-		PÁGINÀ 2
RESIÓN INSTI	ITUTO GEOGRÁFIC	MILITAR TELF.: 3975100 RUC	. No. 176	80072	00001 RESOLUCIÓN No.	NA DERZOO 0798 a 0 12 06	, .						
						DE 21 ABR.	'Aa. /						
						27 27 2000	OR 6)					
							15.7° -	/					
							6.3						
						OPE	U						