

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **Nº 50 0223333**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2008** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

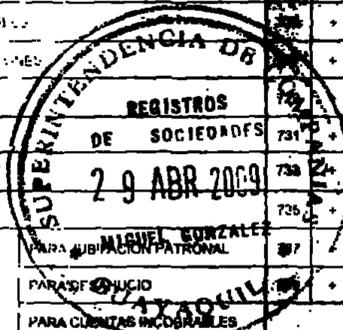
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: **0990559708001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **PREDIAL E INVERSIONISTA PRINSA S.A** 203 EXPEDIENTE: **19739-81**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	--	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES (GRAN COMERCIO) CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	311	+	--	VENTAS NETAS LOCALES (COMERCIO MENOR) CON TARIFA 0%	602	+	--	
INSTRUMENTOS CORRIENTES	312	+	184.09	EXPORTACIONES NETAS	603	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	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	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+
		LOCALES	319	-		DE OTRAS LOCALES	610	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	-	DE DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	--	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	613	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	28.72					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--				--	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCAD EN ALMACÉN	328	+	--	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	--		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	212.81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	--	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	--	
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	--	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	--	
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	--	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	--	
TERRENOS	349	+	1.515,79	BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	--	
OBRAS EN PROCESO	350	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	--	
TOTAL ACTIVO FUJOS	360	=	1.515,79	HONORARIOS DE PROFESIONALES Y DE TAS	716	+	--	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	--	
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	--	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	718	+	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	3.981,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	--	COMBUSTIBLES	720	+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	3.981,07	TRANSPORTE	723	+	--	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	724	+	--	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	PARA SUJETO PASIVO	725	+	
		OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	728	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR	729	+	
		DEL EXTERIOR	386	-	COMISIONES	730	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	731	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	732	+	
		LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	733	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	734	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	--	RELACIONADOS	LOCAL	735	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	--	DEL EXTERIOR	736	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	--	NO RELACIONADOS	LOCAL	737	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+360+376+393	=	5.709,67	DEL EXTERIOR	738	+		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	





FORMULARIO 101

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

No. 500223333

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Main financial statement table with columns for account descriptions, debit/credit amounts, and tax-related calculations. Includes sections for 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA', and 'PATRIMONIO NETO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for IMPUESTO, INTERES, and MULTA, showing tax and interest details.

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

Table showing payment details including 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR', and 'SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE'. Includes a stamp from the Superintendencia de Compañías.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns for account numbers (906, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915) and currency (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.)

Handwritten signature and name of the legal representative: ANA MARIA GOMEZ HIDALGO.

Identification details: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908722694, RUC No.: 0911491659.