



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

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

No. **50 0294026**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0 949 066 327 0 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA NRG C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **25912-83**

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.103,02	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	
	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	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	12.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	96,00	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	701	+	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	702	+	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	=	<b>4.263,02</b>	703	+	-	704	+
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	2.634,56	705	(-)	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	706	+	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	534,81	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	707	+	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	708	+	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.564,44	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>				
TERRENOS	349	+	-	709	(-)	-	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	=	<b>904,93</b>	710	+	-	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
				711	(-)	-	-	
				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
				712	+	-	-	
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
				713	(-)	-	-	
				<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				
				715	+	-	716	+
				<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				
				717	+	-	718	+
				<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>				
				719	+	-	720	+
				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>				
				721	+	-	722	+
				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				
				723	+	-	724	+
				726	+	-	-	

IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES - 2009

58 NVA SOLO

RESOLUCIÓN N° RUC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	1.644,05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	2.150,26
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	2.400,00
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-	798	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS				799	+	12.013,94
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	12.013,94
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	1.144,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	-		
		NO RELACIONADOS	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	-	13,94	
			443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
			444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
			449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
			450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
			451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
			452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	PÉRDIDA		839	+	-	13,94	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	16.444,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	960,30		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	80,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	2.249,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	-	960,30	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2.231,59	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	629,11							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	13,94							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	2.922,90							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	5.517,95	PAGO PREVIO (informativo)		890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	997	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA											903	+	-
MULTA											904	+	-
TOTAL PAGADO											999	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 NOMBRE: **JORGE NEILA H.**  
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **2904202192**  
 NOMBRE: *[Firma]*  
 NOMBRE: **REGISTRADO**  
 SOCIEDADES



992 15:40:08 05/27/2010 97 1 Jilerena  
 CN 3328 PAGO IMPUESTOS N:0  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-062-004137-8  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO