

Sestetybro

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300006101
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0190325520001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: de costo inmobiliaria Inmobiliar EXPEDIENTE: 33160

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			015

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
INVERSIONES CORRIENTES	312	EXPORTACIONES NETAS	603
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	NO RELACIONADOS	REMISIONES FINANCIERAS	605
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606
	NO RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608
		DE RECURSOS PROPIOS	609
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610
		DE OTRAS LOCALES	611
		DEL EXTERIOR	612
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	OTRAS RENTAS EXENTAS	613
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	699
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		

RECEIBO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 05 MAY 2009

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
MUEBLES Y ENSERES	343	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN UNTERIA GRAVADA DE LESSES	714
TERRENOS	349	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LESSES	717
OBRAS EN PROCESO	350	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719
TOTAL ACTIVO FIJO	368	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	COMBUSTIBLES	728
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	SUMINISTROS Y MATERIALES	733
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	TRANSPORTE	736

ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
	OTRAS	PARA DESAHUCIO	738
		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	OTRAS PROVISIONES	745
	NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCAL	747
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	748
COMISIONES	LOCAL	DEL EXTERIOR	750
	DEL EXTERIOR	LOCAL	751
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	752
	DEL EXTERIOR	LOCAL	753
INTERESES PASIVOS Y TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	754
	NO RELACIONADOS	LOCAL	755
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	756
	NO RELACIONADAS	LOCAL	757
OTRAS PERDIDAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	758
	DEL EXTERIOR	LOCAL	759
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL	DEL EXTERIOR	760
	DEL EXTERIOR	LOCAL	761
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	762
	DEL EXTERIOR	LOCAL	763
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	DEL EXTERIOR	764
	DEL EXTERIOR	LOCAL	765
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCAL	DEL EXTERIOR	766
	DEL EXTERIOR	LOCAL	767
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387		
TOTAL DEL ACTIVO	399		
PASIVO		PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCAL	411
PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412
	NO RELACIONADOS	LOCAL	413
	DEL EXTERIOR	LOCAL	414
		DEL EXTERIOR	415

Sustitutivo

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0006105

Main tax form table with columns for account type, amount, and tax calculation. Includes sections for 'PASIVO LARGO PLAZO', 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA', and 'PATRIMONIO NETO'.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 05 MAY 2009, with handwritten signature 'Ruben S. ...' and 'Dela'.

Table titled 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' showing tax amounts and payment methods like 'MEDIANTE CHEQUES', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', etc.

Table titled 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for document numbers and amounts.

Signature area with 'Firma Representante Legal' (Juanis Larriva) and 'Firma Contador' (Ruben S. ...).