

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0021749

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01903261280001

202 RAZÓN Y DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA T. NARI S.A.

203 EXPEDIENTE 33183

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESOS 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	+		
CAJA, BANCOS	311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—			
				EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—			
		DEL EXTERIOR	314	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—			
		DEL EXTERIOR	316	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—			
		DEL EXTERIOR	318	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—			
		DEL EXTERIOR	320	+	—			
					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
					DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
				DE OTRAS LOCALES	611	+		
				DEL EXTERIOR	612	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—			
					</			

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO				COSTO				GASTO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	346	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—				
TERRENOS	349	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—				
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	SUETTOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	—				
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	—				
INVERSIONES LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	—				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	COMBUSTIBLES	721	+	—				
OTRAS	382	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	—				
		DEL EXTERIOR	384	TRANSPORTE	724	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	—				
		DEL EXTERIOR	386	PARA DESAHUCIO	726	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	—				
		DEL EXTERIOR	388	OTRAS PROVISIONES	728	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	729	+	—				
		DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	730	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	LOCAL	731	+	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	732	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	—	LOCAL	733	+	—				
TOTAL DEL ACTIVO	338+359+378+397	+	—	DEL EXTERIOR	734	+	—				
PASIVO				INTERESES BANCARIOS	735	+	—				
PASIVO CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				RELACIONADOS							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	411	+	—	LOCAL	737	+	—				
OTRAS	412	+	—	DEL EXTERIOR	738	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	NO RELACIONADOS							
		DEL EXTERIOR	414	LOCAL	739	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	DEL EXTERIOR	740	+	—				
		DEL EXTERIOR	416	LOCAL	741	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	417	DEL EXTERIOR	742	+	—				
		DEL EXTERIOR	418	LOCAL	743	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	DEL EXTERIOR	744	+	—				
		DEL EXTERIOR	420	LOCAL	745	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	421	(-)	—	DEL EXTERIOR	746	+	—				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	422	+	—	LOCAL	747	+	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	+	—	DEL EXTERIOR	748	+	—				
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL	749	+	—				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	431	+	—	DEL EXTERIOR	750	+	—				
OTRAS	432	+	—	LOCAL	751	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	DEL EXTERIOR	752	+	—				
		DEL EXTERIOR	434	LOCAL	753	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	DEL EXTERIOR	754	+	—				
		DEL EXTERIOR	436	LOCAL	755	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	DEL EXTERIOR	756	+	—				
		DEL EXTERIOR	438	LOCAL	757	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	DEL EXTERIOR	758	+	—				
		DEL EXTERIOR	440	LOCAL	759	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	441	(-)	—	DEL EXTERIOR	760	+	—				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	442	+	—	LOCAL	761	+	—				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	447	+	—	DEL EXTERIOR	762	+	—				
TOTAL DEL PASIVO	427+447	+	—	LOCAL	763	+	—				
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	764	+	—				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	451	+	—	LOCAL	765	+	—				
OTRAS	452	+	—	DEL EXTERIOR	766	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	LOCAL	767	+	—				
		DEL EXTERIOR	454	DEL EXTERIOR	768	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	455	LOCAL	769	+	—				
		DEL EXTERIOR	456	DEL EXTERIOR	770	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	457	LOCAL	771	+	—				
		DEL EXTERIOR	458	DEL EXTERIOR	772	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	459	LOCAL	773	+	—				
		DEL EXTERIOR	460	DEL EXTERIOR	774	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	461	(-)	—	LOCAL	775	+	—				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	462	+	—	DEL EXTERIOR	776	+	—				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	467	+	—	LOCAL	777	+	—				
TOTAL DEL PASIVO	427+467	+	—	DEL EXTERIOR	778	+	—				

SRI ... la forma correcta de pagar		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0021749	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+		777	+
		DEL EXTERIOR	418	+		778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		781	+
		DEL EXTERIOR	418	+		782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		784	+
		DEL EXTERIOR	420	+		785	+
RELACIONADOS		LOCALES	421	+		786	+
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+		787	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		788	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		789	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		790	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+		791	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		792	+
PROVISIONES			428	+		793	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	8.265,67	794	=
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+			
		DEL EXTERIOR	442	+			
RELACIONADOS		LOCALES	443	+			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	444	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+			
		DEL EXTERIOR	446	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+			
		DEL EXTERIOR	448	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+			
		DEL EXTERIOR	450	+			
RELACIONADOS		LOCALES	451	+			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+			
OTRAS PROVISIONES			458	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=			
PASIVOS DIFERIDOS			460	+			
OTROS PASIVOS			461	+			
TOTAL DEL PASIVO			462	=	8.265,67		
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00		
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+			
RESERVA LEGAL			504	+			
OTRAS RESERVAS			505	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	51,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	749,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	9.014,67		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		887	USD				
INTERÉS		888	USD				
MULTA		889	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					889-897	902	+
INTERÉS POR MORA						903	+
MULTA						904	+
TOTAL PAGADO						905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Jorge Roca Arce				Rosario Orellana Neira			
198. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 9 0 8 4 4 1 0 3 3				196. RUC No. 0 1 0 1 3 0 6 7 3 6 0 0 1			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06							