

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 01190330575001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria S.A.		203 EXPEDIENTE 33379	
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				(011+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 +				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 +			
INVERSIONES CORRIENTES 312 +				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS 803 +			
RELACIONADOS LOCALES 313 +				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 +			
DEL EXTERIOR 314 +				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +				OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 +			
DEL EXTERIOR 316 +				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 +			
RELACIONADOS LOCALES 317 + 800,00				DE RECURSOS PÚBLICOS 809 +			
DEL EXTERIOR 318 +				DE OTRAS LOCALES 810 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +				DEL EXTERIOR 811 +			
DEL EXTERIOR 320 +				OTRAS RENTAS EXENTAS 812 +			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 800 =			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + 688,18							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 881 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 882 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 +				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 +				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 = 1.488,18				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +			
MUEBLES Y ENSERES 343 +				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)			
TERRENOS 349 +				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +			
OBRAS EN PROCESO 350 +				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS 355 =				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 +				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 362 + 1.261,46				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 363 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364 + 3.233,32				COMBUSTIBLES 720 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365 (-)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 369 = 4.494,78				SUMINISTROS Y MATERIALES 722 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE 723 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 371 +				PARA DESAHUCIO 725 +			
OTRAS 372 +				PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				OTRAS PROVISIONES 727 +			
RELACIONADOS LOCALES 373 +				LOCAL 728 +			
DEL EXTERIOR 374 +				DEL EXTERIOR 729 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 375 +				LOCAL 730 +			
DEL EXTERIOR 376 +				DEL EXTERIOR 731 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL 732 +			
RELACIONADOS LOCALES 377 +				DEL EXTERIOR 733 +			
DEL EXTERIOR 378 +				LOCAL 734 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 379 +				DEL EXTERIOR 735 +			
DEL EXTERIOR 380 +				LOCAL 736 +			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 381 (+)				DEL EXTERIOR 737 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 382 +				LOCAL 738 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 =				DEL EXTERIOR 739 +			
TOTAL DEL ACTIVO 336+355+369+387 = 5.982,96				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				RELACIONADAS 740 +			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS 741 +			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				OTRAS PÉRDIDAS 742 +			
RELACIONADOS LOCALES 401 +				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 743 +			
DEL EXTERIOR 402 +				GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 744 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 403 +				GASTOS DE GESTIÓN 745 +			
DEL EXTERIOR 404 +				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 746 +			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 416 +		GASTOS DE VIAJE 777 +	
		DEL EXTERIOR 416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +		ACELERADA 781 +	
		DEL EXTERIOR 418 +		NO ACELERADA 783 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 418 +		AMORTIZACIONES 785 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 419 +		SERVICIOS PUBLICOS 787 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES 421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 790 +	
		DEL EXTERIOR 422 +		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL COSTOS 797 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS 798 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 798 =	
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		430 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 =	
PASIVO LARGO PLAZO		431 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		LOCALES 441 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799-0 801 =	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899-799-0 802 =	
NO RELACIONADOS		LOCALES 443 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)	
		DEL EXTERIOR 444 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 813 (-)	
DEL EXTERIOR 446 +				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 814 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 815 +	
DEL EXTERIOR 448 +				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 816 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES 449 +		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 817 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 450 +		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) 818 (-)	
NO RELACIONADOS		LOCALES 451 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 819 (-)	
		DEL EXTERIOR 452 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 820 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 821 (-)	
CRÉDITO A MUTUO		454 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 822 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 823 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +		UTILIDAD GRAVABLE 824 =	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		PÉRDIDA 825 =	
OTRAS PROVISIONES		458 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =	
PASIVOS DIFERIDOS		470 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 843 =	
OTROS PASIVOS		480 +		(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)	
TOTAL DEL PASIVO 430+459+470+480 499 =		5 182,96		688,16	
PATRIMONIO NETO		499 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 (-)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 +				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)	
RESERVA LEGAL 507 +				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)	
OTRAS RESERVAS 508 +				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 899 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 849 =	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-)				688,16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +				ANTICIPO PROXIMO AÑO 879 =	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)				22,33	
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 +		800,00		PAGO PREVIO (Informativo) 894 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+501 500 =		5 982,96			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 897 USD		INTERÉS 898 USD		MULTA 899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-897 902 +					
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 907 USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 N/C No	910 N/C No	911 N/C No	912 N/C No	913 Resol. No.	914 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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE Victor Llorente			NOMBRE Luis Aguilar		
Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0101942886			RUC No. 0101687838001		
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06					