

110 orig

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0033895	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2010		102 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		103 NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500250500	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Las Haviadas C.Uda		301 EXPEDIENTE 39847	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(013+)-(014+)=015	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
SUBSISTAS Y ACCIONARIOS POR CUOTAS CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SUMA DEL 801 AL 812		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			692.84 1434.12		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1492.84		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS			30 063.03		
OBRAS EN PROCESO			275 156.03		
TOTAL ACTIVO FIJO			345 219.06		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			346 711.90		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

110 019

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0033895	
RESOLUCIÓN No. SAC-0008-2008-1020					
PASIVO CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		415 +		779 +	
LOCALS		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
DEL EXTERIOR		417 +		779 +	
DEL EXTERIOR		418 +		780 +	
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		419 +		ACELERADA	
LOCALS		420 +		NO ACELERADA	
DEL EXTERIOR		421 +		780 +	
AMORTIZACIONES		LOCALS		781 +	
DEL EXTERIOR		422 +		782 +	
SERVICIOS PÚBLICOS		LOCALS		783 +	
DEL EXTERIOR		423 +		784 +	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		LOCALS		785 +	
DEL EXTERIOR		424 +		786 +	
PAGOS POR OTROS BIENES		LOCALS		787 +	
DEL EXTERIOR		425 +		788 +	
TOTAL COSTOS		426 +		789 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427 +		790 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428 +		791 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429 +		792 +	
CRÉDITO A MUTUO		430 +		793 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431 +		794 +	
PROVISIONES		432 +		795 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433 +		796 +	
PASIVO LARGO PLAZO		434 +		797 +	
LOCALS		435 +		798 +	
DEL EXTERIOR		436 +		799 +	
LOCALS		437 +		800 +	
DEL EXTERIOR		438 +		801 +	
LOCALS		439 +		802 +	
DEL EXTERIOR		440 +		803 +	
LOCALS		441 +		804 +	
DEL EXTERIOR		442 +		805 +	
LOCALS		443 +		806 +	
DEL EXTERIOR		444 +		807 +	
LOCALS		445 +		808 +	
DEL EXTERIOR		446 +		809 +	
LOCALS		447 +		810 +	
DEL EXTERIOR		448 +		811 +	
LOCALS		449 +		812 +	
DEL EXTERIOR		450 +		813 +	
LOCALS		451 +		814 +	
DEL EXTERIOR		452 +		815 +	
LOCALS		453 +		816 +	
DEL EXTERIOR		454 +		817 +	
LOCALS		455 +		818 +	
DEL EXTERIOR		456 +		819 +	
LOCALS		457 +		820 +	
DEL EXTERIOR		458 +		821 +	
LOCALS		459 +		822 +	
DEL EXTERIOR		460 +		823 +	
LOCALS		461 +		824 +	
DEL EXTERIOR		462 +		825 +	
LOCALS		463 +		826 +	
DEL EXTERIOR		464 +		827 +	
LOCALS		465 +		828 +	
DEL EXTERIOR		466 +		829 +	
LOCALS		467 +		830 +	
DEL EXTERIOR		468 +		831 +	
LOCALS		469 +		832 +	
DEL EXTERIOR		470 +		833 +	
LOCALS		471 +		834 +	
DEL EXTERIOR		472 +		835 +	
LOCALS		473 +		836 +	
DEL EXTERIOR		474 +		837 +	
LOCALS		475 +		838 +	
DEL EXTERIOR		476 +		839 +	
LOCALS		477 +		840 +	
DEL EXTERIOR		478 +		841 +	
LOCALS		479 +		842 +	
DEL EXTERIOR		480 +		843 +	
LOCALS		481 +		844 +	
DEL EXTERIOR		482 +		845 +	
LOCALS		483 +		846 +	
DEL EXTERIOR		484 +		847 +	
LOCALS		485 +		848 +	
DEL EXTERIOR		486 +		849 +	
LOCALS		487 +		850 +	
DEL EXTERIOR		488 +		851 +	
LOCALS		489 +		852 +	
DEL EXTERIOR		490 +		853 +	
LOCALS		491 +		854 +	
DEL EXTERIOR		492 +		855 +	
LOCALS		493 +		856 +	
DEL EXTERIOR		494 +		857 +	
LOCALS		495 +		858 +	
DEL EXTERIOR		496 +		859 +	
LOCALS		497 +		860 +	
DEL EXTERIOR		498 +		861 +	
LOCALS		499 +		862 +	
DEL EXTERIOR		500 +		863 +	
LOCALS		501 +		864 +	
DEL EXTERIOR		502 +		865 +	
LOCALS		503 +		866 +	
DEL EXTERIOR		504 +		867 +	
LOCALS		505 +		868 +	
DEL EXTERIOR		506 +		869 +	
LOCALS		507 +		870 +	
DEL EXTERIOR		508 +		871 +	
LOCALS		509 +		872 +	
DEL EXTERIOR		510 +		873 +	
LOCALS		511 +		874 +	
DEL EXTERIOR		512 +		875 +	
LOCALS		513 +		876 +	
DEL EXTERIOR		514 +		877 +	
LOCALS		515 +		878 +	
DEL EXTERIOR		516 +		879 +	
LOCALS		517 +		880 +	
DEL EXTERIOR		518 +		881 +	
LOCALS		519 +		882 +	
DEL EXTERIOR		520 +		883 +	
LOCALS		521 +		884 +	
DEL EXTERIOR		522 +		885 +	
LOCALS		523 +		886 +	
DEL EXTERIOR		524 +		887 +	
LOCALS		525 +		888 +	
DEL EXTERIOR		526 +		889 +	
LOCALS		527 +		890 +	
DEL EXTERIOR		528 +		891 +	
LOCALS		529 +		892 +	
DEL EXTERIOR		530 +		893 +	
LOCALS		531 +		894 +	
DEL EXTERIOR		532 +		895 +	
LOCALS		533 +		896 +	
DEL EXTERIOR		534 +		897 +	
LOCALS		535 +		898 +	
DEL EXTERIOR		536 +		899 +	
LOCALS		537 +		900 +	
DEL EXTERIOR		538 +		901 +	
LOCALS		539 +		902 +	
DEL EXTERIOR		540 +		903 +	
LOCALS		541 +		904 +	
DEL EXTERIOR		542 +		905 +	
LOCALS		543 +		906 +	
DEL EXTERIOR		544 +		907 +	
LOCALS		545 +		908 +	
DEL EXTERIOR		546 +		909 +	
LOCALS		547 +		910 +	
DEL EXTERIOR		548 +		911 +	
LOCALS		549 +		912 +	
DEL EXTERIOR		550 +		913 +	
LOCALS		551 +		914 +	
DEL EXTERIOR		552 +		915 +	
LOCALS		553 +		916 +	
DEL EXTERIOR		554 +		917 +	
LOCALS		555 +		918 +	
DEL EXTERIOR		556 +		919 +	
LOCALS		557 +		920 +	
DEL EXTERIOR		558 +		921 +	
LOCALS		559 +		922 +	
DEL EXTERIOR		560 +		923 +	
LOCALS		561 +		924 +	
DEL EXTERIOR		562 +		925 +	
LOCALS		563 +		926 +	
DEL EXTERIOR		564 +		927 +	
LOCALS		565 +		928 +	
DEL EXTERIOR		566 +		929 +	
LOCALS		567 +		930 +	
DEL EXTERIOR		568 +		931 +	
LOCALS		569 +		932 +	
DEL EXTERIOR		570 +		933 +	
LOCALS		571 +		934 +	
DEL EXTERIOR		572 +		935 +	
LOCALS		573 +		936 +	
DEL EXTERIOR		574 +		937 +	
LOCALS		575 +		938 +	
DEL EXTERIOR		576 +		939 +	
LOCALS		577 +		940 +	
DEL EXTERIOR		578 +		941 +	
LOCALS		579 +		942 +	
DEL EXTERIOR		580 +		943 +	
LOCALS		581 +		944 +	
DEL EXTERIOR		582 +		945 +	
LOCALS		583 +		946 +	
DEL EXTERIOR		584 +		947 +	
LOCALS		585 +		948 +	
DEL EXTERIOR		586 +		949 +	
LOCALS		587 +		950 +	
DEL EXTERIOR		588 +		951 +	
LOCALS		589 +		952 +	
DEL EXTERIOR		590 +		953 +	
LOCALS		591 +		954 +	
DEL EXTERIOR		592 +		955 +	
LOCALS		593 +		956 +	
DEL EXTERIOR		594 +		957 +	
LOCALS		595 +		958 +	
DEL EXTERIOR		596 +		959 +	
LOCALS		597 +		960 +	
DEL EXTERIOR		598 +		961 +	
LOCALS		599 +		962 +	
DEL EXTERIOR		600 +		963 +	
LOCALS		601 +		964 +	
DEL EXTERIOR		602 +		965 +	
LOCALS		603 +		966 +	
DEL EXTERIOR		604 +		967 +	
LOCALS		605 +		968 +	
DEL EXTERIOR		606 +		969 +	
LOCALS		607 +		970 +	
DEL EXTERIOR		608 +		971 +	
LOCALS		609 +		972 +	
DEL EXTERIOR		610 +		973 +	
LOCALS		611 +		974 +	
DEL EXTERIOR		612 +		975 +	
LOCALS		613 +		976 +	
DEL EXTERIOR		614 +		977 +	
LOCALS		615 +		978 +	
DEL EXTERIOR		616 +		979 +	
LOCALS		617 +		980 +	
DEL EXTERIOR		618 +		981 +	
LOCALS		619 +		982 +	
DEL EXTERIOR		620 +		983 +	
LOCALS		621 +		984 +	
DEL EXTERIOR		622 +		985 +	
LOCALS		623 +		986 +	
DEL EXTERIOR		624 +		987 +	
LOCALS		625 +		988 +	
DEL EXTERIOR		626 +		989 +	
LOCALS		627 +		990 +	
DEL EXTERIOR		628 +		991 +	
LOCALS		629 +		992 +	
DEL EXTERIOR		630 +		993 +	
LOCALS		631 +		994 +	
DEL EXTERIOR		632 +		995 +	
LOCALS		633 +		996 +	
DEL EXTERIOR		634 +		997 +	
LOCALS		635 +		998 +	
DEL EXTERIOR		636 +		999 +	
LOCALS		637 +		1000 +	
DEL EXTERIOR		638 +		1001 +	
LOCALS		639 +		1002 +	
DEL EXTERIOR		640 +		1003 +	
LOCALS		641 +		1004 +	
DEL EXTERIOR		642 +		1005 +	
LOCALS		643 +		1006 +	
DEL EXTERIOR		644 +		1007 +	
LOCALS		645 +		1008 +	
DEL EXTERIOR		646 +		1009 +	
LOCALS		647 +		1010 +	
DEL EXTERIOR		648 +		1011 +	
LOCALS		649 +		1012 +	
DEL EXTERIOR		650 +		1013 +	
LOCALS		651 +		1014 +	
DEL EXTERIOR		652 +		1015 +	
LOCALS		653 +		1016 +	
DEL EXTERIOR		654 +		1017 +	
LOCALS		655 +		1018 +	
DEL EXTERIOR		656 +		1019 +	
LOCALS		657 +		1020 +	
DEL EXTERIOR		658 +		1021 +	
LOCALS		659 +		1022 +	
DEL EXTERIOR		660 +		1023 +	
LOCALS		661 +		1024 +	
DEL EXTERIOR		662 +		1025 +	
LOCALS		663 +		1026 +	
DEL EXTERIOR		664 +		1027 +	
LOCALS		665 +		1028 +	
DEL EXTERIOR		666 +		1029 +	
LOCALS		667 +		1030 +	
DEL EXTERIOR		668 +		1031 +	
LOCALS		669 +		1032 +	
DEL EXTERIOR		670 +		1033 +	
LOCALS		671 +		1034 +	
DEL EXTERIOR		672 +		1035 +	
LOCALS		673 +		1036 +	
DEL EXTERIOR		674 +		1037 +	
LOCALS		675 +		1038 +	
DEL EXTERIOR		676 +		1039 +	
LOCALS		677 +		1040 +	
DEL EXTERIOR		678 +		1041 +	
LOCALS		679 +		1042 +	
DEL EXTERIOR		680 +		1043 +	
LOCALS		681 +		1044 +	
DEL EXTERIOR		682 +		1045 +	
LOCALS		683 +		1046 +	
DEL EXTERIOR		684 +		1047 +	
LOCALS		685 +		1048 +	
DEL EXTERIOR		686 +		1049 +	
LOCALS		687 +		1050 +	
DEL EXTERIOR		688 +		1051 +	
LOCALS		689 +		1052 +	
DEL EXTERIOR		690 +		1053 +	
LOCALS		691 +		1054 +	
DEL EXTERIOR		692 +		1055 +	
LOCALS		693 +		1056 +	
DEL EXTERIOR		694 +		1057 +	
LOCALS		695 +		1058 +	
DEL EXTERIOR		696 +		1059 +	
LOCALS		697 +		1060 +	
DEL EXTERIOR		698 +		1061 +	
LOCALS		699 +		1062 +	
DEL EXTERIOR		700 +		1063 +	
LOCALS		701 +		1064 +	
DEL EXTERIOR		702 +		1065 +	
LOCALS		703 +		1066 +	
DEL EXTERIOR		704 +		1067 +	
LOCALS		705 +		1068 +	
DEL EXTERIOR		706 +		1069 +	
LOCALS		707 +		1070 +	
DEL EXTERIOR		708 +		1071 +	
LOCALS		709 +		1072 +	
DEL EXTERIOR		710 +		1073 +	
LOCALS		711 +		1074 +	
DEL EXTERIOR		712 +		1075 +	
LOCALS		713 +		1076 +	
DEL EXTERIOR		714 +		1077 +	
LOCALS		715 +		1078 +	
DEL EXTERIOR		716 +		1079 +	