

4.149

SRI**FORMULARIO
101****DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES****No. 30 0001062**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2 0 0 8****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0 9 9 0 1 1 4 4 6 3 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PREDIOS DEL LITORAL S.A. PRELISA

203 EXPEDIENTE

4149-63**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
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)			

ESTADO DE SITUACIÓN**ESTADO DE RESULTADOS****ACTIVO****INGRESOS**

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601		-			
CAJA, BANCOS				311	+	286,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	40.000,00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-			
		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	+	67.600,00		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	+	-	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		696	=	40.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	691,82							
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	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	68.577,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	320.668,79	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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	298.844,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	5.250,42		
TERRENOS				349	+	2.540,69	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		718	+	4.899,09		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL FONDO DE RESERVA)		720	+	366,92		
TOTAL ACTIVO FIJOS				358	=	24.364,85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS		721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS SOCIALES		723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	7.381,57		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES		729	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		734	+	505,23		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	TRANSPORTE		735	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-		
	OTRAS		382	+	-		PARA DESAHUCIO		738	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES		743	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL		745	+	-			
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR		747	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	CORRECCIONES	LOCAL		748	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR		751	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		LOCAL		753	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR		755	+	-			

