

42444

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 300030038

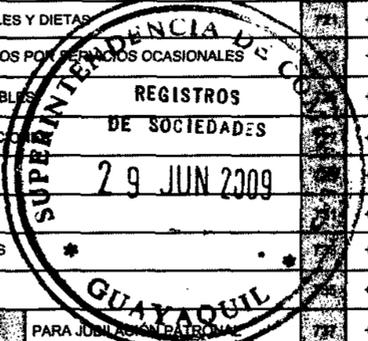
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 017910435175001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SURVERS.A.
 EXPEDIENTE 42444

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-	
CAJA, BANCOS	311	+	1.874,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	-			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	3.100,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	+	-	3.100,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-							
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	=	1.874,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	15.775,20	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	711	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	989,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-			
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	=	14.785,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	725	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	728	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				729	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	+	-	
		DEL EXTERIOR	382	+	-	PARA DESAHUCIO	732	+	-	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	733	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	734	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	735	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	736	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	5.893,65	COMISIONES	737	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	738	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	739	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	740	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	741	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	742	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	5.893,65	NO RELACIONADOS	LOCAL	743	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	22.554,31	DEL EXTERIOR	744	+	-			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				745	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				746	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	747	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	748	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	749	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	+	-	





FORMULARIO 101

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

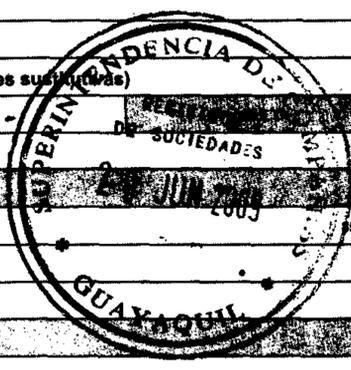
No. **30 0030038**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	783	+	-	8,18
		DEL EXTERIOR	420	+	-	NO ACELERADA	784	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-
					PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	12,10	TOTAL COSTOS	788	=	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				3.051,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				3.051,61
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	12,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				48,39
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				48,39
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				48,39
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				12,10
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+480	486	=	12,10	(-) ANTICIPO PAGADO				-
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	2,86	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
RESERVA LEGAL		507	+	93,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
OTRAS RESERVAS		508	+	20.885,65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	131,22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	640-651-652-653-654-655			12,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	29,03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)				-
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=	22.542,21					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	486+596	596	=	22.554,31					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	-	INTERÉS	998	USD	-	MULTA	999	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											12,10
INTERÉS POR MORA											0,28
MULTA											0,73
TOTAL PAGADO											13,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	910	USD	-	N/C No	911	USD	-	N/C No	912	USD	-
N/C No	913	USD	-	N/C No	914	USD	-	N/C No	915	USD	-
Resol No.				Resol No.				Resol No.			

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MARIO VERONICA PEQUEÑO** RUC No. **0906835129001**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09000019324** RUC No. **0906835129001**

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