



**FORMULARIO 101**

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

No. **30 0005405**

43895

RESOLUCIÓN Nº MAC-DG-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0990832846001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA EDGI S.A.**

203 EXPEDIENTE **43895**

**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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
					015	=	---

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ACTIVO**

**INGRESOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				801	+	---
CAJA, BANCOS				311	+	---	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>				
		DEL EXTERIOR	314	+	---	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>					
		DEL EXTERIOR	316	+	---	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>				
		DEL EXTERIOR	318	+	---	<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>					
		DEL EXTERIOR	320	+	---	<b>DE OTRAS LOCALES</b>				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	<b>DEL EXTERIOR</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	---	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	---	<b>801</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				328	+	---	<b>802</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				333	=	---				

**COSTOS Y GASTOS**

**COSTO**

**GASTO**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	-	---	<b>704</b>			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	---				

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706 +							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	11.200,55	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	(-)	9.095,29	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	+	---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>389</b>	<b>=</b>	<b>2.171,26</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	---				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	---	718	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	---	718	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	---	722	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	---	COMBUSTIBLES		729	+	---	726	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	16.002,55	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		732	+	---	728	+	1.080,08	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		734	+	---	730	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>379</b>	<b>=</b>	<b>16.002,55</b>	TRANSPORTE		735	+	---	732	+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES		738	+	---	734	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA JUBILACIÓN PASIVAS	739	+	---	735	+	---	
	OTRAS	382	+	---		PARA DESAHUCIO	740	+	---	736	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	737	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+		---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	738	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	745	+	---	740	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	741	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES	LOCAL	749	+	---	742	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---		DEL EXTERIOR	751	+	---	743	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	---	744	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---		DEL EXTERIOR	755	+	---	745	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---	746	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	---		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---	747	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	763	+	---	748	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>339+389+379+397</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>18.173,81</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	---	749	+	---
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS		767	+	---	750	+	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS		769	+	---	751	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	---	752	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	---	753	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN					775	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	---



COPIA 2: PARTE 1 - 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



**FORMULARIO 101**

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

**No. 30 0005405**

RESOLUCIÓN MTC-DGE-008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---			
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	12.991,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---			
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---			
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	---						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						<b>TOTAL GASTOS</b>				798	=	1.080,08			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				(797+798)	798	=	1.080,08		
CRÉDITO A MUTUO															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		---	
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												439	=	12.991,89	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>															
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799>0	801	=	---					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	698-799<0	802	=	1.080,08						
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	campo 609+610+611+612						813	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))						817	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							818	(-)	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>						829	=	---	
OTRAS PROVISIONES						<b>PÉRDIDA</b>						839	=	1.080,08	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		---	
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		---	
OTROS PASIVOS						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>						849	=	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>						(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						862	(-)	---	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	720,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL	507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS	509	+	7.354,90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	1.892,90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	1.080,08	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	85,22
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>=</b>	<b>5.181,92</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>599</b>	<b>=</b>	<b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>	<b>890</b>	<b>=</b>	<b>--</b>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>							
IMPUESTO	897	USD	--	INTERÉS	898	USD	--
				MULTA	899	USD	--

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	--
INTERÉS POR MORA		903	+	--
MULTA		904	+	--
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>899</b>	<b>=</b>	<b>--</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	--



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	--	910	N/C No	--	912	N/C No	--	914	N/C No	--	916	Resol No.	--	918	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:	EDITH MARGARITA GUTIERREZ MOYA	NOMBRE:	LILIANA PRISCILA CAMPOS LEBRENA		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	090329253-0	199	RUC No.	1803642287001

**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