

45587

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0025795**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **170107158101610101** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA TUNJA S.A.** 203 EXPEDIENTE **45587**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	2532,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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 CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
	DEL EXTERIOR	318	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES	810	+
	DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR	811	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2.532,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		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	(-)		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 FIJO	359	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	738	+		
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	745	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	747	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES	748	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	751	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	753	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	755	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		INTERESES BANCARIOS	756	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	759	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+381+379+397	=	2.532,60	DEL EXTERIOR	763	+		
PASIVO				RELACIONADAS	765	+		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
	DEL EXTERIOR	412	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		

45587

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0025795

Table with columns for account type (e.g., Obligaciones con instituciones financieras, Préstamos de accionistas), localities (Locales, Del Exterior), and amounts. Includes sub-totals for 'TOTAL COSTOS' and 'TOTAL GASTOS'.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation). Columns include account numbers (e.g., 441, 442), descriptions (e.g., Utilidad del ejercicio, Pérdida del ejercicio), and calculated tax amounts.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity). Columns include account numbers (e.g., 501, 502), descriptions (e.g., Capital suscrito, Retenciones), and net amounts.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' (Payment Imputation Details). Columns include 'IMPUESTO', 'INTERÉS', and 'MULTA' with corresponding USD values.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' (Payment Values and Method). Columns include 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', and 'MULTA'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES'. Columns include NIC No., USD amounts, and RUC 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.).

Signature and name of the legal representative: *Edgardo Guerrero*. Signature and name of the accountant: *Vernando Cruz*.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06