

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1490984508001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA COMERC S.A.S** EXPEDIENTE **46528**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(911+912)-(613+614)</b>			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+		
Cuentas y depósitos por cobrar y otros similares corriente	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+				
		DEL EXTERIOR	614	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+				
		DEL EXTERIOR	616	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+				
Otras cuentas y depósitos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+				
		DEL EXTERIOR	618	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+				
		DEL EXTERIOR	620	+	DE OTRAS LOCALES	611	+				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>613</b>	<b>=</b>	<b>  </b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				621	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				622	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>								<b>6401,50</b>			

				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	+		704	+		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-)						
<b>ACTIVO FIJO</b>										
(MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)		
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	
				COMBUSTIBLES				729	+	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	
				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	
				TRANSPORTE				735	+	
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	
				PARA DESAHUCIO				739	+	
				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
				OTRAS PROVISIONES				743	+	
				LOCAL				745	+	
				DEL EXTERIOR				747	+	
				LOCAL				749	+	
				DEL EXTERIOR				751	+	
				LOCAL				753	+	
				DEL EXTERIOR				755	+	
				LOCAL				757	+	
				DEL EXTERIOR				759	+	
				LOCAL				761	+	
				DEL EXTERIOR				763	+	
				RELACIONADAS				765	+	
				NO RELACIONADAS				767	+	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769	+	
				OTRAS PÉRDIDAS				788	+	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	+	
				GASTOS DE GESTIÓN				779	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				783	+	

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		811	+			
	OTRAS		812	+			
Cuentas y depósitos por cobrar y otros similares largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	813	+			
		DEL EXTERIOR	814	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+			
		DEL EXTERIOR	816	+			
Otras cuentas y depósitos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	817	+			
		DEL EXTERIOR	818	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+			
		DEL EXTERIOR	820	+			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>17762,73</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y depósitos por pagar y otros similares corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		<b>3.530,40</b>	
		DEL EXTERIOR	412	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			
		DEL EXTERIOR	414	+			

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA						
					NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				786	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+788)	=	789
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	3.530.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>											
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+			PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813.816x13%))		817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			828	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA			839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			849	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499	=	3.530.40	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	80.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			882	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	11.529.62	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	2.866.86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO			878	=		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	355.85							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	14.232.33							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	=	17.762.73	PAGO PREVIO (Informativo)			898			

<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							896-897	902	+		
INTERES POR MORA								903	+		
MULTA								904	+		
TOTAL PAGADO								908	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_

FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte \_\_\_\_\_

199 RUC No. \_\_\_\_\_

0 0 1

