



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

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

**No. 30 0025428**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **1791209524001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**INMOBILIARIA REYES MOREYES S.A.**

203 EXPEDIENTE  
**47363**

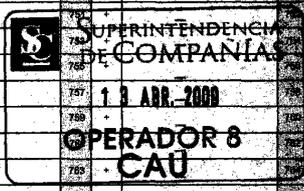
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>011+012-013-014</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	801	+	<b>64,812.50</b>
CAJA, BANCOS	311	+	18,871.00	802	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	803	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	804	+	---
		DEL EXTERIOR	---	805	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	611.52	806	+	1,007.20
		DEL EXTERIOR	---	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	808	+	1,401.46
		DEL EXTERIOR	---	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	810	+	---
		DEL EXTERIOR	---	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	423.51	812	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	374.95	813	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	19,924.80	814	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	815	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	816	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	817	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	818	+	---
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	---	819	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	820	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	821	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	822	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>39,358.66</b>	<b>823</b>	<b>=</b>	<b>---</b>

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	824	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	106,469.77	825	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	826	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7,355.76	827	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	32,671.99	828	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	17,294.20	829	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	13,855.53	830	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	831	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	77,518.46	832	+	---
TERRENOS	349	+	5,727.89	833	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	834	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>106,446.68</b>	<b>835</b>	<b>=</b>	<b>---</b>

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>	836	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	837	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	57,854.03	838	+	299.71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	839	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	840	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	18,340.84	841	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b>39,513.19</b>	<b>842</b>	<b>=</b>	<b>25.00</b>

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
PASIVO			INGRESOS				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	843	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES CORRIENTE	411	+	35,960.55	844	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	845	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	846	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	847	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---	848	+	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>418</b>	<b>=</b>	<b>35,960.55</b>	<b>849</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	



OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	6,100.30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	6,106.84
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	6,310.17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	56,068.12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	14.88	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=	11,053.82			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	=	67,121.94			
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		430	=	48,385.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	126,361.04	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	809-799-0	801	=	99.22		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	809-799-0	802	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	14.88	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)	1,401.46	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	16.57	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(E*2)+15%]/[(E*3)+15%]		817	+	14.88	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN 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	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			823	=	1,285.67	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	<b>PÉRDIDA</b>			824	=	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		460	=	126,361.04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	=	---	
OTROS PASIVOS		489	+	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			827	=	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430+460+478+489		498	=	174,747.03	(-) ANTIPOJO PAGADO			828	(-)	---	

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	19,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	(-)	5,033.00	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOJADOS			830	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		906	+	505.36	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	(-)	---	
RESERVA LEGAL		907	+	1,060.91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	(-)	14,891.30	
OTRAS RESERVAS		908	+	23,583.99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			833	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+	5,391.57	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		834	=	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915	(-)	23,889.50	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		835	=	21,210.47	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	75.91	<b>ANTICUO PRÓXIMO AÑO</b>			836	=	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		918	(-)	---							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		898	=	25,742.34							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 498+898		898	=	200,489.37	PAGO PREVIO (Informativo)			837		---	

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	800	+	---						
INTERÉS POR MORA		899	+	---							
MULTA		900	+	---							
<b>TOTAL PAGADO</b>		901	+	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES		903	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904	USD	---							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
905	NIC No	---	910	NIC No	---	915	NIC No	---	920	NIC No	---
906	USD	---	911	USD	---	916	USD	---	921	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.)

INFORMACIÓN Y SÍ  
INMOBILIARIA S.A.  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos... Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 13051513145151 RUC No.: 1171712171517161001

