

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **NO. 0053604**

RESOLUCIÓN N° NAC-068-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791275489** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA HUNGRIA INCRIA S.A.** EXPEDIENTE **48328**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012-018-019)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				125,083.20
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	963.99	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	906.32	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	415.02	
		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				DEL EXTERIOR				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				3,845.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				131,214.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
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								---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL COSTOS Y GASTOS				---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				---
TOTAL ACTIVO FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				9,608.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				516.50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				1,968.16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				5,568.43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				642.00
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES				---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	
		DEL EXTERIOR	382	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	25.97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	TRANSPORTE	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA DESAHUCIO	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	589.26	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	OTRAS PROVISIONES	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				COMISIONES				---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS				---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				---
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADOS				---
				NO RELACIONADOS				---
				LOCAL				---
				DEL EXTERIOR				---
				RELACIONADAS				---
				NO RELACIONADAS				---
				LOCAL				---
				DEL EXTERIOR				---
				OTRAS PÉRDIDAS				---
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				---
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				6,076.25
				GASTOS DE GESTIÓN				---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				17,438.14

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0053604**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520		LOCALS		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	---	---	---	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	---	---	---	3,12
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES	ACCELERADA	---	---	---	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	---	---	---	---	14.902,39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS		419	+	---	AMORTIZACIONES	---	---	---	---	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	---	---	---	---	---
		NO RELACIONADOS LOCALS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	---	---	---	46.569,60
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---	---	---	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS	---	---	---	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	4.095,94	TOTAL GASTOS	---	---	---	---	103.907,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---	---	---	---	103.907,82
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---		---	---	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	1.451,46	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---	---	---	---	---
PROVISIONES				428	+	580,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---	---	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	6.127,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---	---	---	---	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	27.306,32	
		NO RELACIONADOS LOCALS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	---	
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	817	(-)		4.095,94	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS FERROBIOS EXENTOS	campo 608	818	(-)	415,02	
		DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	819	(-)	3.845,61	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	824	+		3.853,92	
		DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	825	+		---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	826	+		---	
		DEL EXTERIOR		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((812x15%)+((813-816)x15%))	827	+	639,09	
		NO RELACIONADOS LOCALS		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	828	+		---	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	(-)		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	832	(-)		---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	838	=	23.442,76		
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	PÉRDIDA	839	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				489	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	23.442,76		
OTROS PASIVOS				488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	5.860,69		
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+488		498	=	6.127,44	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)			
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	805	(-)	10.017,25		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	331.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	817	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	12.747,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)	---		
RESERVA LEGAL				507	+	15.510,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	(-)	---		
OTRAS RESERVAS				508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	856	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	---						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	4.156,56	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	15.614,73						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	375.672,32						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598		590	=	381.799,76	PAGO PREVIO (Informativo)	880				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
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	+	---
TOTAL PAGADO		999	=	---
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			
NIC No	---	NIC No	---	912	NIC No	---	916
USD	---	USD	---	913	USD	---	917

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.)

Alexandra Reyes D.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lizette Aranha Flores
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1307226462** RUC No. **17111809170001**

13653493391123 16:13:53 2009/04/24 PANIFE
DR Incautos S.R.L. PRIMIA COPIA
0.00 SERVICIO
Printer: 361930194931