

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0043281

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791123859001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL URVINCOS URBANIZACIONES EXPEDIENTE 5040N

VIVIENDAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	498	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO PRESUNTIVO**

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				+	2,418.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES				+		EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	328,106.90	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	38,757.29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	539.62	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	428,243.21	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	1,114.84	- 414,136.36		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	16,971.48			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	13,975.19			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	27,279.68			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-1,923.65	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	48,014.69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	109,279.53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	9,846.98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES				+	10,187.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	6,642.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	25,303.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	41,800.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	62,580.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS				+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO				+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	25,200.38	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+		COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO						TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+		PARA JUBILACIÓN SOCIAL		
OTRAS				+		PARA REEMBOLSO		
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES		743		
	DEL EXTERIOR	+		ENTRAS PROVISIÓN		748		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		749		
	DEL EXTERIOR	+		DEL INTERIOR		750		
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		751		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		752		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		753		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		754		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		INTERESES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=		NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO				=	363,222.12	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
OTRAS PERDIDAS				760	+			
RELACIONADOS	LOCALES	771	+	126,521.37	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		772	
	DEL EXTERIOR	772	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	
NO RELACIONADOS	LOCALES	773	+		GASTOS DE GESTIÓN		774	
	DEL EXTERIOR	774	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						1,054.17		
TOTAL PASIVO						6,380.40		

IMPUESTO A LA RENTA
OPERADOR 5
CAU

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0043281

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACION), amounts, and calculations. Includes sub-sections for PASIVO LARGO PLAZO and PASIVOS DIFERIDOS.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERES, and MULTA.

Table for payment methods: MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO; MEDIANTE COMPENSACIONES; MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

Table for identification numbers: NIC No., Resol. No., and other identifiers.

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 area for FERNANDO SARTOSA LLERENA (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) and ENRIQUE GARDON SANCHEZ (FIRMA CONTADOR).

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703611127 RUC No.: 17055028370001

