

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0049566**

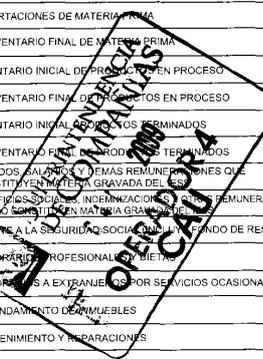
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17912493720001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Inmobiliaria Inmobiliar** 203 EXPEDIENTE **51506**

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

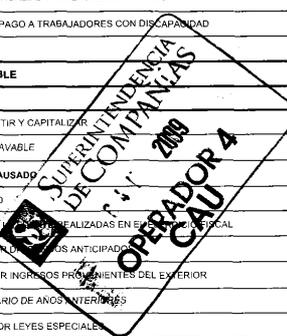
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	1.011,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	57.843,32		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	174.757,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	41.340,34		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	51,35	DE OTRAS LOCALES	611	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.472,01	DEL EXTERIOR	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	8.355,98	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	36.815,37		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	135.515,03	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	140.497,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	211.222,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	17.342,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	18.677,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.121,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	20.523,84	INVENTARIO INICIAL DE BIENES TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2.674,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	14.213,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	715	+	14.580,11		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO SON SUJETOS A MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	717	+	2.555,18		
OBRAS EN PROCESO	350	+	1.111,40	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	719	+	5.121,63		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	497.252,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE BIENES	721	+	722	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	730	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	736	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	740	+
		OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	739	+	740	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	742	+
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	746	+
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	748	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	750	+
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	752	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	754	+
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	756	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	757	+	758	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	759	+	760	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	761	+	762	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	DEL EXTERIOR	763	+	764	+	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	766	+	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	768	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PERDIDAS	769	+	770	+
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	+
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776	+
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	777	+	



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0049566**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	797	=	798	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	=
CRÉDITO 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	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	66,94
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
			448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
RELACIONADOS	LOCALES	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x10%) + (813x10%))		817	+	
	DEL EXTERIOR	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
	DEL EXTERIOR	453	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	PÉRDIDA		839	=	66,94
OTRAS PROVISIONES			459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			498	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
OTROS PASIVOS			489	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			439+468+479+489	=	(-) RETENCIONES EN CUENTAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO		852	(-)	2,65,11
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES		853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	5,18,85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	8,22,54
OTRAS RESERVAS			509	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	8,22,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)		890		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			498+598	=					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	
INTERES POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
918	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ 199 RUC No.: _____