

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 001/376	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		190 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008		RUC 1791313356001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMOTORA VELEZ MARITILLA PROVEGLMACI CIA. LTDA.	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		EXPEDIENTE 53444			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		919 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 + -	
ESTADO DE RESULTADOS					
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		SÚMATOR DEL 911 AL 919			
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		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		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS		PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PASIVOS DE TRÉFENDOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO		RELACIONADAS			
		NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016326			
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		LOCALS	496	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
DEL EXTERIOR		497	+	---	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
PRESTADOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	498	+	578.23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	---
DEL EXTERIOR		499	+	---	ACELERADA	781	+	---	---
OTRAS RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		LOCALS	499	+	41.128.15	NO ACCELERADA	782	+	---
DEL EXTERIOR		500	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	331.84
RELACIONADOS		501	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---	375.26
NO RELACIONADOS		502	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	5.50
LOCALS		503	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	---
DEL EXTERIOR		504	+	---	TOTAL GASTOS	787	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		505	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	788	+	---	7.374.25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		506	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	+	---	7.374.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		507	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		508	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		509	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	792	+	---	---
PROVISIONES		510	+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	793	+	---	91.911.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE		511	+	---	PASIVO LARGO PLAZO	794	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		512	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	795	+	---	---
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS LARGO PLAZO		513	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	32.545.88
RELACIONADOS		514	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	---	---
NO RELACIONADOS		515	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	---	---
LOCALS		516	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	---	---
DEL EXTERIOR		517	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	---	---
PRESTADOS DE ACCIONISTAS		518	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	---	---
LOCALS		519	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---	---
DEL EXTERIOR		520	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	---	---
OTRAS RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS LARGO PLAZO		521	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	---	---
RELACIONADOS		522	+	---	Formula (812x15%)+(813-815x15%)	809	+	---	---
NO RELACIONADOS		523	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	---	---
LOCALS		524	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+	---	---
DEL EXTERIOR		525	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		526	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		527	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		528	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	815	+	---	32.545.88
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		529	+	---	PERDIDA	816	+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		530	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	---	---
OTRAS PROVISIONES		531	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	---	32.545.88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		532	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+	---	8.136.47
PASIVOS DIFERIDOS		533	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	820	+	---	1.495.96
OTROS PASIVOS		534	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+	---	3.102.41
TOTAL PASIVO		535	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+	---	---
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		536	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+	---	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		537	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		538	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	+	---	---
RESERVA LEGAL		539	+	---	IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	826	+	---	3.538.10
OTRAS RESERVAS		540	+	---	SALDO A PAGAR CORRIENTE	827	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		541	+	---	ANTICIPO PRECISO AÑO	828	+	---	965.84
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		542	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	829	+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		543	+	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	830	+	---	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		544	+	---	IMPUESTO	831	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		545	+	---	USO	832	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		546	+	---	OTROS	833	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		547	+	---	USO	834	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		548	+	---	USO	835	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		549	+	---	USO	836	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		550	+	---	USO	837	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		551	+	---	USO	838	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		552	+	---	USO	839	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		553	+	---	USO	840	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		554	+	---	USO	841	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		555	+	---	USO	842	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		556	+	---	USO	843	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		557	+	---	USO	844	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		558	+	---	USO	845	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		559	+	---	USO	846	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		560	+	---	USO	847	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		561	+	---	USO	848	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		562	+	---	USO	849	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		563	+	---	USO	850	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		564	+	---	USO	851	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		565	+	---	USO	852	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		566	+	---	USO	853	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		567	+	---	USO	854	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		568	+	---	USO	855	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		569	+	---	USO	856	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		570	+	---	USO	857	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		571	+	---	USO	858	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		572	+	---	USO	859	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		573	+	---	USO	860	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		574	+	---	USO	861	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		575	+	---	USO	862	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		576	+	---	USO	863	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		577	+	---	USO	864	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		578	+	---	USO	865	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		579	+	---	USO	866	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		580	+	---	USO	867	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		581	+	---	USO	868	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		582	+	---	USO	869	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		583	+	---	USO	870	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		584	+	---	USO	871	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		585	+	---	USO	872	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		586	+	---	USO	873	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		587	+	---	USO	874	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		588	+	---	USO	875	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		589	+	---	USO	876	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		590	+	---	USO	877	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		591	+	---	USO	878	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		592	+	---	USO	879	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		593	+	---	USO	880	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		594	+	---	USO	881	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		595	+	---	USO	882	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		596	+	---	USO	883	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		597	+	---	USO	884	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		598	+	---	USO	885	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		599	+	---	USO	886	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		600	+	---	USO	887	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		601	+	---	USO	888	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		602	+	---	USO	889	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		603	+	---	USO	890	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		604	+	---	USO	891	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		605	+	---	USO	892	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		606	+	---	USO	893	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		607	+	---	USO	894	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		608	+	---	USO	895	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		609	+	---	USO	896	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		610	+	---	USO	897	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		611	+	---	USO	898	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		612	+	---	USO	899	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		613	+	---	USO	900	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	---	USO	901	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	+	---	USO	902	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		616	+	---	USO	903	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	---	USO	904	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		618	+	---	USO	905	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		619	+	---	USO	906	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		620	+	---	USO	907	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		621	+	---	USO	908	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		622	+	---	USO	909	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		623	+	---	USO	910	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		624	+	---	USO	911	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		625	+	---	USO	912	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		626	+	---	USO	913	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		627	+	---	USO	914	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		628	+	---	USO	915	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		629	+	---	USO	916	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		630	+	---	USO	917	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		631	+	---	USO	918	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		632	+	---	USO	919	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		633	+	---	USO	920	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		634	+	---	USO	921	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		635	+	---	USO	922	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		636	+	---	USO	923	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		637	+	---	USO	924	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		638	+	---	USO	925	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		639	+	---	USO	926	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		640	+	---	USO	927	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		641	+	---	USO	928	+	---	---
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		642							