

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **1995**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC **1790472469001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBIDECA S.A. EN LIQUIDACION**

EXPEDIENTE **7738**

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

ESTADO DE SITUACIÓN			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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUSTOS, 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 FIJOS			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			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
	OTRAS		PARA OTRAS INCOBRABLES		
SUELTOS DISTRIBUIDOS POR COMISIÓN LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS DE PARTICIPACIONES		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PASIVOS A TRIBUTADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
		DEL EXTERIOR			

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. _____

GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	+	574.94	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
DEL EXTERIOR	+		REPERMISACION DE ACTIVOS FIJOS	+		+	
RELACIONADOS	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		+	18.66
AMORTIZACIONES	+			+		+	
SERVICIOS PUBLICOS	+			+		+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			+		+	
PAGOS POR OTROS BIENES	+			+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	24.52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		+	24.52
CRÉDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+			+		+	
PROVISIONES	+			+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	574.94		+		+	
PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO	
RENTAS DEL EJERCICIO	+		RENTAS DEL EJERCICIO	+		+	24.52
PERDIDA DEL EJERCICIO	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	+		+	24.52
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+		+	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	campo 608	+	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	campo 609+610+611+612	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Formula: (0.12x15%)+(0.13-0.16)x15%	+	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		+	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		+	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		+	
UTILIDAD GRAVABLE	+		UTILIDAD GRAVABLE	+		+	24.52
PERDIDA	+		PERDIDA	+		+	24.52
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	
(-) ANTICIPO PAGADO	+		(-) ANTICIPO PAGADO	+		+	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		+	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		+	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+		+	
SALDO A PAGAR CONTINGENTE	+		SALDO A PAGAR CONTINGENTE	+		+	
ANTICIPO IMPUESTO A PAGAR	+		ANTICIPO IMPUESTO A PAGAR	+		+	
TOTAL PATRIMONIO NETO	+	574.94	TOTAL PATRIMONIO NETO	+		+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	+	574.94	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	+		+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		INTERES	SRI	USD		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Suma de imputaciones al pago con compensaciones correspondientes)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					659-897	+	
INTERES POR MORA						+	
MULTA						+	
FORMA DE PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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.I.)

Firma Representante Legal: *[Signature]*
 Firma Contador: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*
 NIC No.: *[NIC Number]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A-1-12-06

