

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **1990**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC: **1790472469001**

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

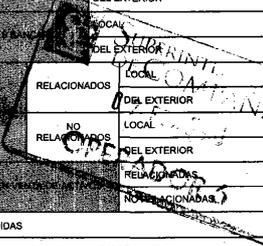
EXPEDIENTE: **7738**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL ÚNICO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				PASIVO							
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 PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	014	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
		DEL EXTERIOR	016	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	018	+	-----	RENTAS CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-----		DE OTRAS LOCALES			+	-----
		DEL EXTERIOR	020	+	-----		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 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 CAMINERO 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								+	-----		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PREVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-----		
	OTRAS				PARA DESAHUCIO			+	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	021	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
		DEL EXTERIOR	022	+	-----	OTRAS PROVISIONES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+	-----	LOCAL					
		DEL EXTERIOR	024	+	-----	DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	025	+	-----	LOCAL					
		DEL EXTERIOR	026	+	-----	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	027	+	-----	LOCAL					
		DEL EXTERIOR	028	+	-----	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				+	-----		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				+	-----		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL PASIVO				=	-----		
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL PASIVO				=	-----		
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				+	-----		
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS PERMANENTES	RELACIONADOS	LOCALES	029	+	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
		DEL EXTERIOR	030	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	031	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN					
		DEL EXTERIOR	032	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					



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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ADHERENTE		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
PRESTADOS DE ACCIONES/RENTAS		LOCALES	+	586.22	ACCELERADA	+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	18.66
OTRAS CUENTAS Y COMPENSACIONES POR PASAJE ADHERENTE		RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
		NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL COSTOS	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS	=	29.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL COSTOS + GASTOS	=	29.94
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	586.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
RENTAS PERCIBIDAS POR PASAJE LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	
		DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	=	
		NO RELACIONADOS	+				29.94
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
		RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
		NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		UTILIDAD GRAVABLE	=	
OTRAS PROVISIONES			+		PERDIDA	=	29.94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	
TOTAL PASIVO			=	586.22	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	20.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS			+	36.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+		IMPUESTO A PAGAR	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		32.98	SALDO A PAGAR COMPENSACIONES	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		29.94	IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	-6.92			
TOTAL INGRESOS DISTRIBUIDOS			=	579.30	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-687	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PASIVO			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	USD		
Mediante compensaciones	USD		
Mediante notas de crédito	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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte: 17165145487
 RUC No.: 201281113001

