

7772.

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. **70 0046329**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **L 01-10-2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **11790480828** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA UMBAYSA** 203 EXPEDIENTE **1772**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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	+	0,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	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	+	---
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	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---			COSTO	GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	0,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	12.149,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MATERIALES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MARINERÍA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7.598,39	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	4.551,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PROVISIONES	737	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAHUCIO	740	+	---
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	749	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	757	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	759	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	761	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	LOCAL	763	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	399+369+379+397	=	4.551,17	DEL EXTERIOR	765	+	---
PASIVO				RELACIONADAS	767	+	---
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	769	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS PÉRDIDAS	773	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	775	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	777	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN	779	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	+	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

06 ABR 2008

OPERADOR 8 CAU

T-T T-A

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0046329**

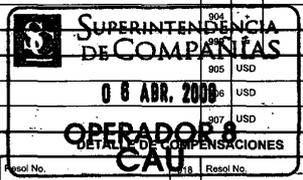
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	607,49
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	799	+	607,49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS		+	---	799	+	607,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	---	(797+798)	+	607,49
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			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---	796	+	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	+	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	+	607,49
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(B12x15%)+(B13-B16)x15%]			817	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA				839	+	607,49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	---
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	---
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---
SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	240,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1.532,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	8.491,65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	5.104,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	607,49	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	4.551,17							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	+	4.551,17	PAGO PREVIO (Informativo)				890	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		905	+	---
TOTAL PAGADO		907	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	+	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *MICHAEL FACCONI*
 FIRMA CONTRADOR: *Natalia Lecón*

NOMBRE: MICHAEL FACCONI NOMBRE: NATALIA LECON
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700402918 RUC No.: 17122402310001