

78242

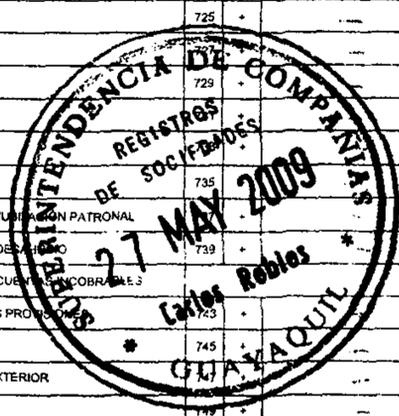
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0005913

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0991407235001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA NUEVE DE OCTUBRE INMOCTUBRE S.A. 203 EXPEDIENTE 7824297

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	9.025,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	70.400,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	+	15.588,81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	416,61	DEL EXTERIOR	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	34.176,65	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	601 AL 612	+	85.988,81	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO				
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		GASTO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	194,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	284.030,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	1.318.156,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	174,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	317,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONEROS MOVILES	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	384.059,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	934.588,86	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	89,29	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	10.920,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	46.010,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	23.847,77	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	729	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	26.678,46	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	19.331,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	39,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO			596.672,91	PROVISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA JUSTIFICACIÓN PATRONAL	737	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA DEPRECIACIÓN	739	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+		
	DEL EXTERIOR	386	+	OTRAS PROVISIONES	743	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	747	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	COMISIONES			
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	751	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	753	+	515,36	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES BANCARIOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	596.672,91	LOCAL	757	+		
TOTAL DEL ACTIVO	329+369+379+382	=	1.834.624,67	DEL EXTERIOR	759	+		
PASIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	NO RELACIONADOS			
		DEL EXTERIOR	412	+	LOCAL	761	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	DEL EXTERIOR	763	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	RELACIONADAS	765	+	
				NO RELACIONADAS	767	+		
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+	8.639,89



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	ACCELERADA	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	*		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	TOTAL GASTOS			798	*
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS			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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	*
PASIVO LARGO PLAZO								

66.644,46
8.244,40
15.772,48
10.692,59

145.410,24
145.410,24

625,02
625,02

CUEENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	*				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	*
		DEL EXTERIOR	444	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	*
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 600	812	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	448	*	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*
		DEL EXTERIOR	450	*	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))	817	*
		DEL EXTERIOR	452	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	*	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	UTILIDAD GRAVABLE		829	*	
OTRAS PROVISIONES		458	*	PÉRDIDA		839	*	
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	499	*	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 >	859	*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 <	898	*	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	*	PAGO PREVIO (informativo)		890	*	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	*					

59.421,43

904.439,79

160,34
904.600,13

59.421,43

905.225,15

5.025,38
5.014,83

94.138,00

592.862,96

427.690,13

32.371,91

158.242,05

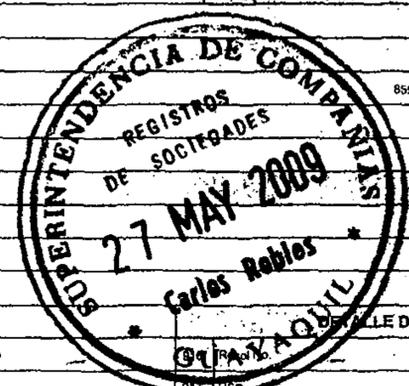
59.421,43

929.399,52

1.934.624,67

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						902	*
INTERÉS POR MORA						903	*
MULTA						904	*
TOTAL PAGADO						906	*
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						908	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						909	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD



85,99
85,99
85,99

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

198 Cédula de Identificación No. de Pasaporte 199 RUC No 0 0 1