

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC
0 9 9 1 4 2 3 6 9 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
PREDIAL INMOREIRA S.A.

EXPEDIENTE
79661-97

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	+	---

[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	14.400,00						
CAJA, BANCOS					311	+	425,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	-			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	-	EXPORTACIONES NETAS					+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	-					
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6.240,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	-					
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	-					
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2.500,00		DE OTRAS LOCALES				+	-					
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR				+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	-	TOTAL INGRESOS					=	14.400,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	6.513,55										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	-										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	-	COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	-										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					791	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	14,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	=	15.693,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					705	(-)	-		
ACTIVO FIJO										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	16.111,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	14.563,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	40.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	12.263,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	1.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	37.327,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+	-		
TERRENOS					349	+	57.225,28	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					717	+	-		
OBRAS EN PROCESO					350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					719	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	=	103.835,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	+	303,60		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					727	+	348,24		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					374	+	-	COMBUSTIBLES					729	+	281,50		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					731	+	750,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					733	+	888,70		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	-	TRANSPORTE					735	+	22,00		
ACTIVO LARGO PLAZO															737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	-						739	+	-		
	OTRAS				382	+	-						741	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-						743	+	-				
		DEL EXTERIOR	384	+	-						745	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-						747	+	-				
		DEL EXTERIOR	386	+	-						749	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-						751	+	-				
		DEL EXTERIOR	388	+	-						753	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-						755	+	86,63				
		DEL EXTERIOR	390	+	-						757	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	759	+	-				
							DEL EXTERIOR		761	+	-						
							NO RELACIONADOS		LOCAL	763	+	-					
							DEL EXTERIOR		765	+	-						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	-						767	+	68,23		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					393	=	-						769	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO					394	=	119.529,18						771	+	-		
PASIVO															773	+	-
PASIVO CORRIENTE										OTRAS PÉRDIDAS					775	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	395	+	-						777	+	-				
		DEL EXTERIOR	396	+	-						779	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	397	+	6.366,74						781	+	41,49				
		DEL EXTERIOR	398	+	-						783	+	587,36				
										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					785	+	-

