



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

No. **50 0209420**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17913330630001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMODILAZA VENTURA S.A.**

EXPEDIENTE **85015**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	
				EXPORTACIONES NETAS				603	+	
INVERSIONES CORRIENTES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+		
		DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	30.000,00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+		
		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS				+		
		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES				+		
		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES				+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				610	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				600	=	30.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
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				(-)		
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)		
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+		
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+		
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES				+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRA...				+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				+	24,45	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO										
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+		
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES				+		
		DEL EXTERIOR		LOCAL				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR				+		
		DEL EXTERIOR		LOCAL				+	15,50	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR				+		
		DEL EXTERIOR		LOCAL				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR				+		
		DEL EXTERIOR		LOCAL				+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				781	+	
				DEL EXTERIOR				782	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+		
				DEL EXTERIOR				+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				+		
				NO RELACIONADAS				+		
TOTAL DEL ACTIVO										21.733,79
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+		
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN				+	6.000,00	
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	969,93	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	416	+	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	417	+	---	---	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	418	+	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---	---	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	421	+	---	---	---	---
	NO RELACIONADOS	422	+	911,33	---	---	---
	DEL EXTERIOR	423	+	---	---	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.242,28	---	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	---	---	25.030,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	---	---	25.030,89
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	---	---	---
PROVISIONES		429	+	---	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	8.153,61	---	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---	---	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	432	+	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	433	+	---	---	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	434	+	---	---	---	4.969,11
	DEL EXTERIOR	435	+	---	---	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	436	+	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	437	+	---	---	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	438	+	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	439	+	---	---	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	440	+	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	441	+	---	---	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	442	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	443	+	---	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	---	---	---	---
CRÉDITO A MUTUO		445	+	---	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	---	---	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	---	---	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	---	---	---	---
OTRAS PROVISIONES		449	+	---	---	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	---	---	---	4.969,11
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	---	---	---	---
OTROS PASIVOS		452	+	---	---	---	---
TOTAL DEL PASIVO		453	+	8.153,61	---	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	2.500,00	---	---	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		455	(-)	---	---	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	---	---	---	---
RESERVA LEGAL		457	+	941,68	---	---	---
OTRAS RESERVAS		458	+	1.160,91	---	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	5.114,95	---	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	(-)	50,71	---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	3.354,15	---	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	(-)	---	---	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	13.020,18	---	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	21.173,79	---	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujeta a pago)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-867	+	1.036,35	---	---
INTERÉS POR MORA	---	+	---	---	---
MULTA	---	+	---	---	---
TOTAL PAGANDO	---	+	1.036,35	---	---
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: **RICARDO IGNOACIO KAROLYS**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1709000946**

FIRMA CONTADOR: **DARIGO TIJAN VERA**
 RUC No.: **17081857290001**