85275

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0223930

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 144 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791345797 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA CREARVIVIENDAS S.A EXPEDIENTE 85275

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

ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 + 8.325,97 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + -
INVERSIONES CORRIENTES 312 + - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + 331.430,00
Cuentas y documentos por cobrar 313 + 360.765,10 EXPORTACIONES NETAS + -
Cuentas y documentos por cobrar relacionados del exterior 314 + - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + -
Cuentas y documentos por cobrar locales 315 + - RENDIMIENTOS FINANCIEROS + 36.408,13
Cuentas y documentos por cobrar relacionados del exterior 316 + - OTRAS RENTAS GRAVADAS + 13.832,36
Cuentas y documentos por cobrar locales 317 + - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + -
Cuentas y documentos por cobrar relacionados del exterior 318 + - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + -
Cuentas y documentos por cobrar locales 319 + - DE RECURSOS PÚBLICOS + -
Cuentas y documentos por cobrar relacionados del exterior 320 + - DE OTRAS LOCALES + -
Cuentas y documentos por cobrar locales 321 + - DE DEL EXTERIOR + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) - OTRAS RENTAS EXENTAS + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + - TOTAL INGRESOS + 381.710,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 2.844,78

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 305 + - VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 306 + 252.736,93 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 307 + -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 308 + 44.905,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 309 + -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 310 + - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 311 + - BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 312 + - IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 313 = 670.177,88 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + -

ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + - INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA + 282.270,70
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + - PRODUCTOS EN MATERIA PRIMA + -
MUEBLES Y ENSERES 343 + 2.499,13 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA + -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 3.407,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + 138.562,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 3.207,74 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + 252.736,93
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 54.537,92 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + 26357,86
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS + 44.905,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 60.930,33 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + - 30.132,32
TERRENOS 349 + - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + 60.080,61
OBRAS EN PROCESO 350 + - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + 7.131,83
TOTAL ACTIVO FIJO 351 = 2.800,97 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + 7.384,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + - 30.114,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 + - COMBUSTIBLES + 1.116,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-) - SUMINISTROS Y MATERIALES + 2.419,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 = - TRANSPORTE + 146,59

ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES + - PARA JUBILACIÓN PATRONAL + -
OTRAS + - PARA DESAHUCIO + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo relacionados locales + - PARA CUENTAS INCOBRABLES + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo relacionados del exterior + - OTRAS PROVISIONES + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados locales + - LOCAL + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados del exterior + - DEL EXTERIOR + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados locales + - LOCAL + -
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados del exterior + - DEL EXTERIOR + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) - RELACIONADOS LOCAL + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + 267.812,08 NO RELACIONADOS LOCAL + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 = 267.812,08 DEL EXTERIOR + -
TOTAL DEL ACTIVO 394 = 940.370,93 RELACIONADAS + -
NO RELACIONADAS + -

PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar relacionados locales + 96.986,35 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + -
Cuentas y documentos por pagar relacionados del exterior + - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + -
Cuentas y documentos por pagar no relacionados locales + - GASTOS DE GESTIÓN + 650,90
Cuentas y documentos por pagar no relacionados del exterior + - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 892,34

85275

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0223930

Table with columns for account types (LOCALS, DEL EXTERIOR), amounts, and descriptions (GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO, etc.). Includes sub-sections for PRESTAMOS DE ACCIONISTAS and OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGOS CORRIENTES.

Table for PASIVO LARGO PLAZO (LONG TERM LIABILITIES) with columns for account types and descriptions (UTILIDADES EJERCICIO, PARTICIPACION DE TRABAJADORES, etc.). Includes sub-sections for OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS and OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGOS LARGO PLAZO.

Table for PATRIMONIO NETO (NET EQUITY) with columns for account types and descriptions (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVA LEGAL, UTILIDAD DEL EJERCICIO, etc.). Includes a stamp from SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Table for DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (DETAILS OF CREDIT NOTES) with columns for NIC No., USD, and Resol No.

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: XAVIER FUALTO NUÑEZ FERRER; FIRMA CONTADOR: RAMIRO ESTRELLA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704891470; RUC No.: 17012612220001