



**FORMULARIO 101**

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

No. 30 0024823

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 3 1 3 5 1 1 3 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA RAYOLOMA S.A.

203 EXPEDIENTE 25300

**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 +	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			(011+012+013+014)	015 -	-

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311 +	8.693,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	396.167,66				
INVERSIONES CORRIENTES				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 +	15.996,27	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		609 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	3.931,37		DE OTRAS LOCALES		610 +		
	DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR		611 +			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	500,75	<b>TOTAL INGRESOS</b>				899 +	396.467,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		SUMAR DEL 601 AL 612						
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 +	10.312,80							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +		<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	110.700,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 =	<b>150.336,59</b>	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705 (-)				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	3.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707 +				
MUEBLES Y ENSERES	343 +	1.730,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708 +				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	134.854,33	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709 (-)				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 +				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 (-)				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712 +				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	65.799,16	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 (-)				
TERRENOS	349 +	35.370,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715 +	36.202,59	716 +	300,00	
OBRAS EN PROCESO	350 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717 +	7.764,33	718 +	1.674,43	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	358 =	<b>109.956,13</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719 +	7.296,02	720 +	417,89	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721 +	3.167,90	722 +	4.811,13	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 +		724 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725 +		726 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 +	260.554,36	728 +	3.939,07	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		COMBUSTIBLES		729 +	1.453,90	730 +	1.192,14	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731 +		732 +		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =		SUMINISTROS Y MATERIALES		733 +	827,03	734 +	2.134,90	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		735 +	9.250,35	736 +	327,75	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737 +	4.665,32	738 +	217,19
	OTRAS	382 +		PARA DESAHUCIO		739 +		740 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	PROVISIONES					
	DEL EXTERIOR	384 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		OTRAS PROVISIONES		743 +		744 +	
	DEL EXTERIOR	386 +		LOCAL		746 +		746 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747 +		748 +	
	DEL EXTERIOR	388 +		LOCAL		749 +		750 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +		COMISIONES		751 +		752 +	
	DEL EXTERIOR	390 +		DEL EXTERIOR		753 +		754 +	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	391 (-)	INTERESES BANCARIOS		755 +		756 +	
	DEL EXTERIOR	392 +		LOCAL		759 +		760 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		NO RELACIONADOS		761 +		762 +		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =		DEL EXTERIOR		763 +		764 +		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+389+379+397</b>	<b>398 =</b>	<b>369.132,73</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		765 +		766 +	
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS				767 +	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				769 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +		772 +	
	DEL EXTERIOR	412 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +		774 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	20.276,14	GASTOS DE GESTIÓN				775 +	
	DEL EXTERIOR	414 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	6.973,70

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0024823

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	17.724.90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	783	+	8.564.94	784	+	262.56
				NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALS	419		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	789	+	4.809.46	790	+	750.56
	NO RELACIONADOS LOCALS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	4.377.86
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	596.59	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	344.656.77			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	2.713.24	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=	31.139.32			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	=	(797-798)			375.796.09
CREDITO A MUTUO		426								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	4.854.38	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	68.915.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALS	441		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	801	=	20.656.57		
	DEL EXTERIOR	442		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	802	=			
	NO RELACIONADOS LOCALS	443	22.773.70	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	2.713.24		
	DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	3.431.10		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALS	449		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-816)x15%		817	+			
	DEL EXTERIOR	450		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	5.851.11		
	NO RELACIONADOS LOCALS	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO		454		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	3.343.83	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	=	16.053.32		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	5.160.89	<b>PERDIDA</b>		838	=			
OTRAS PROVISIONES		458		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		459	63.477.63	<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		842		16.053.32		
PASIVOS DIFERIDOS		479		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=	4.013.33		
OTROS PASIVOS		489		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	3.876.50		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439+469+479+489		499	132.392.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	340.24		

<b>PATRIMONIO NETO</b>										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	100.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL		507	1.260.25	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	21.896.53	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		899	=	596.59		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	11.217.16	<b>Saldo a Favor Contribuyente</b> 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		899	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-) 79.964.18	<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>		879	=	3.551.82		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	15.969.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	127.839.56							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598		599	260.282.72							

<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>										
IMPUESTO	887	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)</b>										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897				902	+	596.59		
INTERES POR MORA						903	+			
MULTA						904	+			
<b>TOTAL PAGADO</b>						899	=	596.59		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	596.59		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
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.).

NOMBRE: LUZ MARIA BRAGGIOTTI NOMBRE: JORGE SALAZAR URIBE