

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **051720**

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **17914152480001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **URVIVINDA CONSTRUCTORA** 203 EXPEDIENTE **86603**

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				(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	278,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	315	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	316	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	143797,45	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	318	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	320	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	321	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	322	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323	(-)	826,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	61,61				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	—	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	401	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	143311,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	—
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	9036,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	—
MUEBLES Y ENSERES	336	+	738,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	2566,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	6454,83	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
TERRENOS	342	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	—
OBRAS EN PROCESO	343	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	5886,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	397,96	COMBUSTIBLES	+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	397,96	TRANSPORTE	+	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—				
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	349	+	—	LOCAL	740	+	206,50
OTRAS	350	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	351	—	LOCAL	+	—	—
	DEL EXTERIOR	352	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	353	—	LOCAL	+	—	—
	DEL EXTERIOR	354	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	355	—	LOCAL	+	—	—
	DEL EXTERIOR	356	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	357	—	LOCAL	+	—	—
	DEL EXTERIOR	358	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	359	(-)	—	RELACIONADAS	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	360	+	—	NO RELACIONADAS	741	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—				
TOTAL DEL ACTIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
149198,30				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	—
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	—
				GASTOS DE GESTIÓN	744	+	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	2261,76
PASIVO				PASIVO CORRIENTE			
				RELACIONADOS	LOCALES	+	—
				DEL EXTERIOR	+	—	
				NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
				DEL EXTERIOR	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PARA DESAHUCIO
 PAQ 4 DE MARZO 2008
OPERADOR 2 CAU

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0051720					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	778	*	---
		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONES		LOCALES	417	*	21034,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACELERADA	782	*	---
						NO ACELERADA			282,32
OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	17385,92	AMORTIZACIONES			---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS			---
		NO RELACIONADOS	421	*	6,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			102,33
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES			---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	---	TOTAL COSTOS			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	---	TOTAL GASTOS			3352,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			3352,91
CRÉDITO A MUTUO			426	*	43822,86				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES			428	*	96604,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	179124,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	441	*	---				
		DEL EXTERIOR	442	*	---				
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	*	---				3352,91
		DEL EXTERIOR	444	*	---				---
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		(+)
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									---
CRÉDITO A MUTUO									---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									---
OTRAS PROVISIONES									3352,91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									---
PASIVOS DIFERIDOS									---
OTROS PASIVOS									---
					179124,10	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					15000,00				---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					---				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					8916,33				---
RESERVA LEGAL					164,20				---
OTRAS RESERVAS					---				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					1820,34				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					52526,20				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO					---				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					3352,91				---
					26672,39				---
					149198,30	PAGO PREVIO (Informativo)			---

OPERADOR 2 CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			---		---
INTERÉS POR MORA			---		---
MULTA			---		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			---		---
MEDIANTE COMPENSACIONES			---		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---		---

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: PATRICKO TRESO ESPINA

FIRMA CONTADOR: Wendy...

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____

RUC No. 1309464337001