

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500241845**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **0990298335 001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **S. Inmobiliaria Carlota S.A. Icarba** EXPEDIENTE **8.631**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	22.320,00
CAJA, BANCOS				+	5.316,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.399,80	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	418,80	DE OTRAS LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-			+	22.320,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	550,32				
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				339	=	7.674,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	19.177,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	21.532,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	13.131,84
TERRENOS				+	2.271,77	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	3.088,91
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				349	=	9.866,79	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	610,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	568,96	TRAS DESAHUCIO		+	-
OTRAS				+	-	PROVISIONES		+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL ALBERGON		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	125,54	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RENTAS DE BIENES AJENOS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	RENTAS DE BIENES AJENOS		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				389	=	568,96	RENTAS DE BIENES AJENOS	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				389	=	18.110,48	RENTAS DE BIENES AJENOS	+	-
PASIVO				RENTAS DE BIENES AJENOS				+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	347,60		



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMUELO EN UNAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500241845

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	498	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	499	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	497	+	764,99		781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-		783	+	-	784	+	729,84
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	2.402,99
	NO RELACIONADOS		+	15,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	290,32
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	383,24						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-						20.787,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-						20.787,04
CRÉDITO A MUTUO				+	-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-						-
PROVISIONES				+	-						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	1.164,15						-
PASIVO LARGO PLAZO											
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		+	-							
	DEL EXTERIOR		+	-							1.532,96
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-							-
	DEL EXTERIOR		+	-							-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		-
PRESTAMOS	LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
	NO RELACIONADOS		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-						-
CRÉDITO A MUTUO				+	-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-						-
OTRAS PROVISIONES				+	-						1.532,96
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-						-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-						1.532,96
OTROS PASIVOS				+	-						383,24
TOTAL PASIVO				=	1.164,15						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	300,00						-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-						310,32
RESERVA LEGAL				+	175,62						-
OTRAS RESERVAS				+	14.234,11						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	586,88						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-						167,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1.149,72						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-						-
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	16.946,33						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				=	18.110,48						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
----------	-----	---	----------	-----	---

VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	22,32
TOTAL		22,32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	22,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	USD	=	Resol No.	USD	=	Resol No.	USD	=									
--------	-----	---	--------	-----	---	--------	-----	---	--------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 2910051-302
 RUC No.: 090083073B