



FORMULARIO 101

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

No. **30 0024914**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **171917751810001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Fedave Promotora de Proyectos Inmobiliarios S.A.**

203 EXPEDIENTE **91338**

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 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(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 +	639,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	603 +	
	NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	
	LOCALES	313 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	
	NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	
	LOCALES	315 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	
	DEL EXTERIOR	316 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	611 +	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	612 +	
	LOCALES	317 +	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	
DEL EXTERIOR	318 +	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 =	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	624,77	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +		ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
			TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		ACTIVO FIJO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	1221,71	MUEBLES Y ENSERES		
ACTIVO FIJO			MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	230,05	OTROS ACTIVOS FIJOS		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		TERRENOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		OBRAS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		TOTAL ACTIVO FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	1441,47	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
TERRENOS	349 +		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
OBRAS EN PROCESO	350 +		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	814,56	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	1.176,96	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		ACTIVO LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	1.041,82	INVERSIONES LARGO PLAZO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	1.073,64	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	1.145,14	OTRAS		
ACTIVO LARGO PLAZO			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	76,00	RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		NO RELACIONADOS		
OTRAS	382 +		LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		LOCALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	23.043,00	DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+387	1.274,11	LOCALES		
PASIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	LOCALES	411 +	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	412 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		LOCALES		
	LOCALES	413 +	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	414 +	LOCALES		

415	+	LOCALS	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
416	+	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
417	+	LOCALS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
418	+	DEL EXTERIOR	ACELERADA	783	+		784	+	
419	+	LOCALS	NO ACCELERADA	785	+		786	+	
420	+	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
421	+	LOCALS	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
422	+	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
424	+		TOTAL COSTOS						
425	+		TOTAL GASTOS				798	=	
426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
441	+	LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			
442	+	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
443	+	LOCALS	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
444	+	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
445	+	LOCALS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
446	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
447	+	LOCALS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
448	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
449	+	LOCALS	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812+15%)+(813-816)+15%)	817	+			
450	+	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
451	+	LOCALS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
452	+	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)			
453	+	LOCALS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+			
454	+	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)			
455	+	LOCALS	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
456	+	DEL EXTERIOR							

457	+	LOCALS	UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
458	+	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA		839	=			
459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
499	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=			
515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
519	(-)								
598	=		TOTAL PATRIMONIO NETO						
599	=		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
897	USD		INTERÉS	898	USD		899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usajo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Federico Diaz

FIRMA CONTADOR: Hugo Escobar

NOMBRE: Federico Diaz NOMBRE: Hugo Escobar

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17042419101913 199 RUC No.: 17042335910001