

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0212905

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990467943 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA INMIVISA

EXPEDIENTE 9999-80

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

ACTIVO			PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	43.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	012	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
CUENTAS Y PROVISIONES POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	5.760.00
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
Cuentas y provisiones por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	4.707.08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	013	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	014	+		TOTAL PASIVO	-	5.760.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	015	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	016	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	017	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	018	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	019	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	020	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	021	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	022	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	023	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.750.32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	024	+	6.573.50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	025	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	026	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	027	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	028	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	029	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	030	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	031	(-)	5.716.83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	032	+	467.72	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	033	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE PENSIONES)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			1.324.39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DE	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	034	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	035	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.026.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	036	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	037	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	038	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	039	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	040	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	72.00
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	041	(-)		NO RELACIONADAS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	042	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			6.074.71			
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	+	722.60



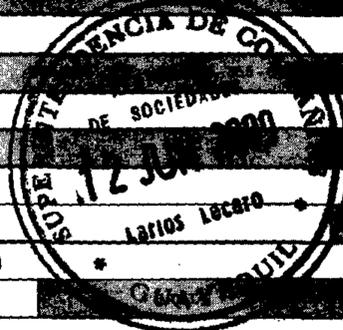


FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PAGOS DE IMPUESTOS

Nº 500212905

RENTAS DE EMPRESAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORRIENTES	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
RENTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+			781	+			
	DEL EXTERIOR	+				+			328.68
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+			
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			3,231.89
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+							5,381.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+							5,381.17
CRÉDITO A MUTUO		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							378.83
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	+		Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+							
OTRAS PROVISIONES		+							378.83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					378.83
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					94.71
		+		(-) ANTICIPO PAGADO					78.57
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	840.20	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL		+	139.51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS		+	3,370.48						16.14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1,345.69						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	378.83						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							70.25
IMPUESTO PREVIO (Informativo)		+	6,074.71						
IMPUESTO PREVIO (Informativo)		+	6,074.71						



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	USD		USD		USD	
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		USD		USD	16.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		USD		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		USD		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.I.)

N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mauricio de Wino Corceja*
 FIRMA CONTADOR: *Cesar Lopez del Acuña*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0700561532 RUC No: 09058023100001