

108781

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992256087001
870279844086
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA ROSA ISABEL S.A. INRISA
2008
24/06/2009
24/04/2009
05:32:10 PM
24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 192.10
\$ 2.22
\$ 5.76
\$ 200.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 200.08
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 200.08 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19153082

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992256087001

202

INMOBILIARIA ROSA ISABEL S.A. INRISA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

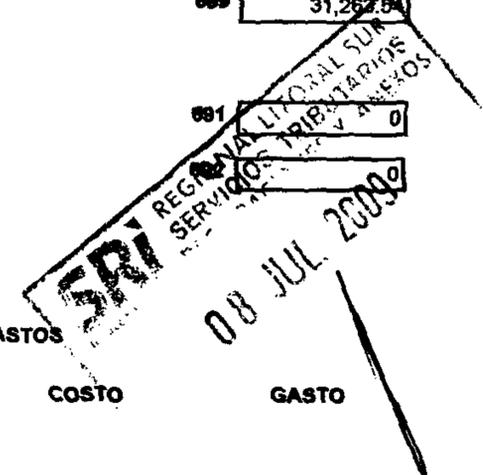
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

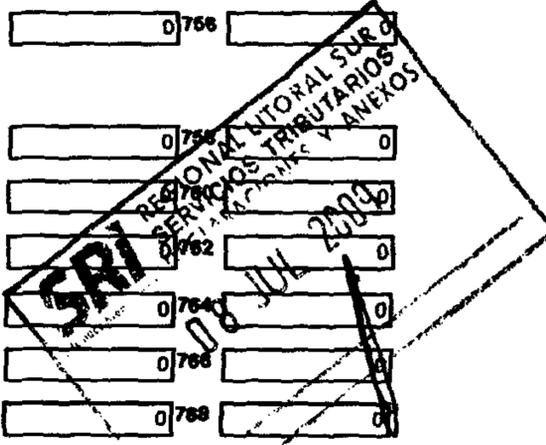
ACTIVO

INGRESOS

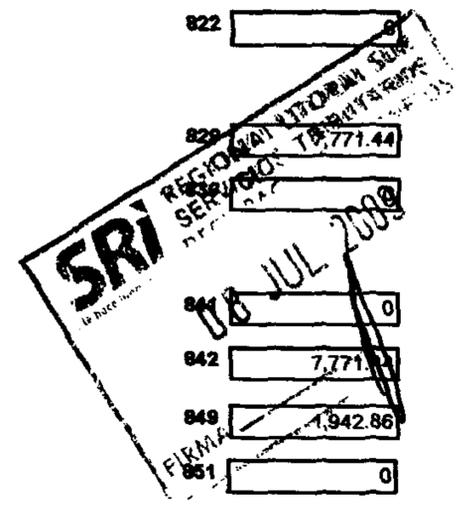
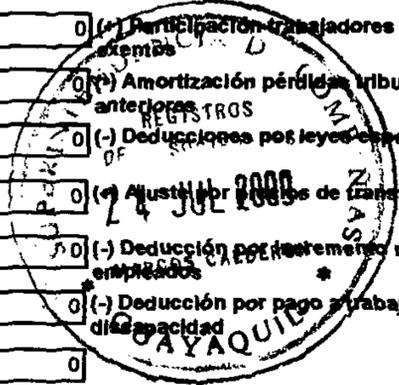
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 21,883.92
Caja, bancos	311 3,524.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,379.62
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 700	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 110,076.15	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 31,262.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 689		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,750.76	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 116,740.19		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	172,582.02	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	705 0
Equipo de computación y software	345	0	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	707 0
Otros activos fijos	347	0	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,634.22	709 0
Terrenos	349	98,912.72	710 0
Obras en proceso	350	0	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	239,860.52	712 0
			713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 840
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 217.2
Otros activos diferidos	377	13,707.18	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,707.18	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 4,384.84
			729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 151.05
No relacionados / Locales	385	0	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753 0 754 5,063.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	370,307.89	755 0 756 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	269,808.44	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			765 0 766 0
Locales	415	0	767 0 768 0
Del exterior	416	0	769 0 770 0
			771 0 772 843
			Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	80,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	246.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	1,772.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	625.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	8,462.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	5,746.98
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	127.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,944.35	Amortizaciones	787	0	788	1,187.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,371.43	Servicios públicos	789	0	790	914.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	0	799	22,120.67
Provisiones	428	147.65	TOTAL GASTOS	799	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	361,734.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				22,120.67
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	9,142.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	0	806	1,371.43
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por cambios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por retenciones neto de empleados	825	0	826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		829	0	830	1,771.44
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	831	0	832	7,771.44
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	833	0	834	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	361,734.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar	835	0	836	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	837	0	838	7,771.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	839	0	840	1,942.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841	0	842	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	843	0	844	1,750.76
				845	0	846	0



Reserva legal	507	582.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,945.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,245.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	192.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,573.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	370,307.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 192.1

Interés por mora 903 2.22

Multas 904 5.76

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 **200.08**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 200.08

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0910064378

REC CONTADOR

199 1303798324001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870279844086

Fecha Recaudacion: 24/06/2009

[Handwritten signatures]

