

109310



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992285612001
CEP#(Número de Serie)	870264941588
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA SAMALEON C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	01:33:23 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,316.79
Intereses por mora	\$ 28.78
Multas	\$ 69.51
Total a Pagar	\$ 2,413.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,413.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,413.06 , será debitado el 22/04/2009 de su cuenta 3582323700 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

104 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17665246

NAC-DGER2000-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0982265612001

202 INMOBILIARIA SAMALEON C.A.

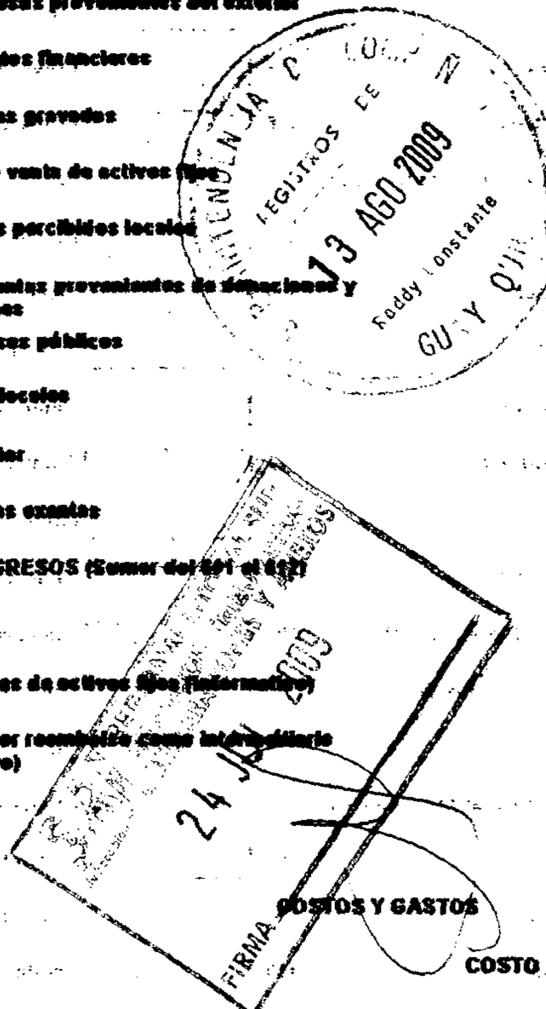
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			016	0	

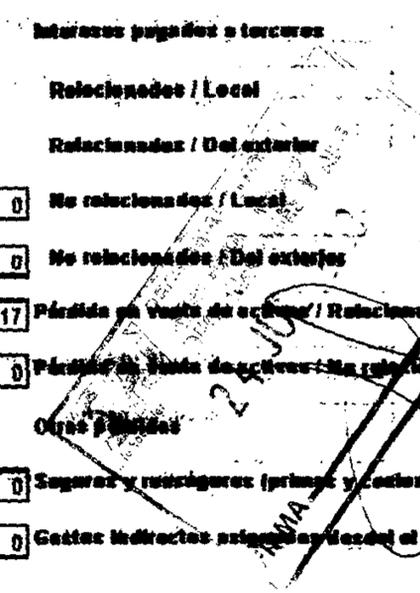
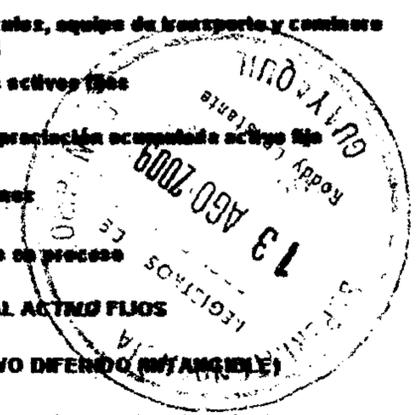
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

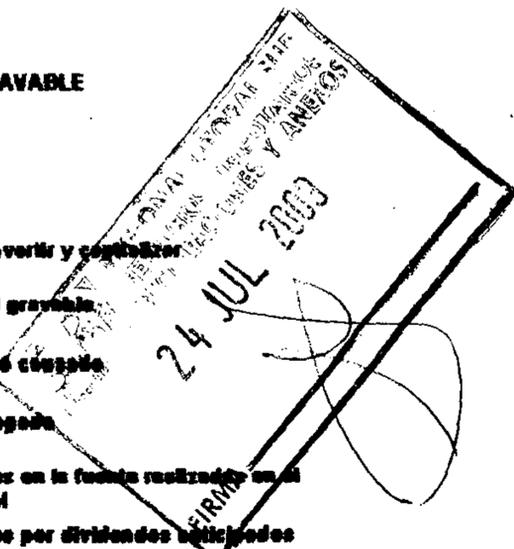
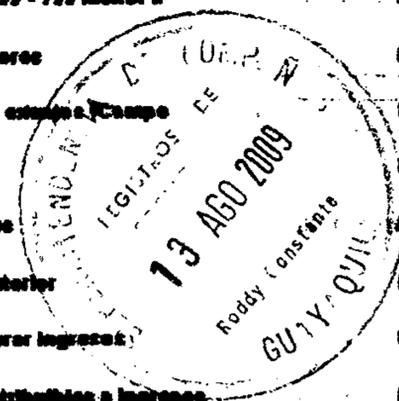
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 42,436.13
Caja, bancos	311 2,061.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 64,772.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones y operaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	010 0
No relacionados / Locales	319 593.66	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 107,208.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 236.7		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,446.4	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	002 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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,338.66		



PASIVO		IMPORTE		DESCRIPCION		IMPORTE		DESCRIPCION	
ACTIVO FIJO									
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,134,156.3	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	0	0	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	26	0	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y cominos móvil	346	0	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada sobre fijos	348	58,707.82	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,077,474.48	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de Navo y otros similares	371	0	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	374	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0	0
Otros activos diferidos	377	143.09	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0	Remuneración profesional y dietas	721	0	722	1,881.8	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	143.09	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	728	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	727	6,973.56	729	0	15
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	0	Suministros y materiales	731	22.99	732	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	733	0	734	1,210.22	0
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,500	736	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para decesos	737	0	738	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0	6,963.71
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones / Local	748	0	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Local	753	0	754	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	1,081,966.23	0	Del exterior	755	0	756	0	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	0	0
Relacionados / Locales	411	0	0	No relacionados / Local	759	0	760	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0	0
No relacionados / Locales	413	1,822.17	0	Pérdida en venta de acciones / Relacionados	763	0	764	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	Pérdida en venta de acciones / No relacionados	765	0	766	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas					
Locales	415	0	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	769	0	770	0	0
Del exterior	416	0	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,822.17	776	1,822.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	2,245.45	778	2,245.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	1,409.89	Depreciación de activos fijos / Acumulada	783	56,707.92	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,103.65	Amortizaciones	787	8,761.74	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
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	793	76,956.1	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	13,838.15	796	90,794.25
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,135.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,838.15	800	90,794.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	801	0	802	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	803	0	804	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	805	0	806	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)	807	16,414.58	808	16,414.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	80,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	809	0	810	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el campo 699	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (699+810+811+812)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	80,000					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAYABLE	835	16,414.58	836	16,414.58
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	837	0	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 480)	490	87,135.51					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	16,414.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843	16,414.58	844	16,414.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	944,342.66	Total impuestos corrientes	845	4,103.65	846	4,103.65
			(-) Anticipo pagado	847	340.46	848	340.46
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	1,448.4	850	1,448.4
			(-) Retenciones por dividendos distribuidos	851	0	852	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="18,167.13"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	556	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="12,310.93"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	<input type="text" value="2,316.79"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	568	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	<input type="text" value="984,820.72"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,081,956.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	<input type="text" value="5,481.51"/>

Pago previo (informativo) 590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 Interés 598 Multa 599

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

Total impuesto a pagar (569 - 597) 592
 Interés por mora 593
 Multas 594
TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594) 599



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 595
 Mediante Compensaciones 596
 Mediante Notas de Crédito 597

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 900 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 917 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

N/C CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 824

BANCO 822

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264941569
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

