

113273



**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  
0992319879001  
870336022155  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

INMOBILIARIA NELLY ROSA NELROS S.A.  
2008  
04/02/2010  
22/04/2009  
12:15:54 PM  
22/02/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 600.86
<b>Total a Pagar</b>	\$ 600.86

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 600.86
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 600.86 , debe ser cancelado hasta el 22/02/2010

No. ID REPRESENTANTE LEGA

0907228712

RUC CONTADOR

091758840001



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24767862

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992319879001 202 INMOBILIARIA NELLY ROSA NELROS S.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)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 34,357.45

Caja, bancos

311 [ ] 7,467.41 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

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 74,147.1

No relacionados / Locales

315 [ ] 327,867.74 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 47,521.44 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 82,515.8 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 108,504.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 3,763.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 8,172.97 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 [ ] 13,517.32

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

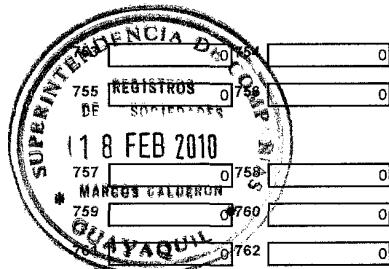
329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Aclaración: Los datos que aparecen en los cuadros están sujetos a la revisión y verificación de la Superintendencia de Rentas.



Activos pagados por anticipado	331	242,038.61	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>732,865.1</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	24,152.4	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,979.93	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	35,509.79	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,354.2	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,578.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>51,417.4</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,001.7
Gastos de organización y constitución	373	500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,765.62
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	881.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,596.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>500</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>4,005.83</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	530.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,016
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	214.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	3,251.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	888.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	2,515.12
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	454.07
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	4,882.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	886.58
Otros activos largo plazo	392	641,206.95	Intereses bancarios	734	1,360.76
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>641,206.95</b>	<b>Local</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,425,989.45</b>	<b>Del exterior</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local		
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Local		



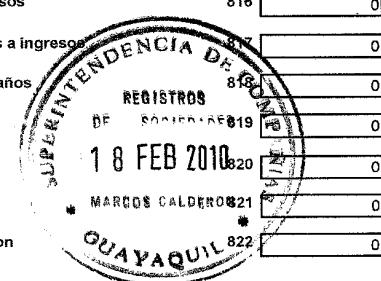
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	24,294.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	17,973.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36,578.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,002.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	415.12	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,832.93	790	15,080.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	693.63	792	11,359.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,630.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	89,106.19
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>44,685.52</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>105,737.01</b>

**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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,767.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	415.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,659.06
No relacionados / Locales	451	1,380,154.39	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,380,154.39</b>			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,011.47
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,424,839.91			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	8,011.47
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2,002.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	7,502.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	34.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	314.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,499.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,149.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,425,989.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 600.86
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 600.86

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

905 [redacted] 600.86

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0907226712



FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
BANCO	922 RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870336022155  
Fecha Recaudacion: 04/02/2010

