

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26149106
 NAC-DGER2008-1620

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 116159
 RUC 201 0692390704001 202 INMOCADEV 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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 200	Rendimientos financieros	603 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	604 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	605 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	607 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	608 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	609 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	699 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	691 0
Inventario de productos en proceso	325 0		692 0
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 0		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0		
Otros activos corrientes	331 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 200		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

330 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0
 331 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	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	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,465.65	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,465.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	229.72	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	45.94	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	183.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,849.43	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	2,095.37	por partes relacionadas	773	0	774	0

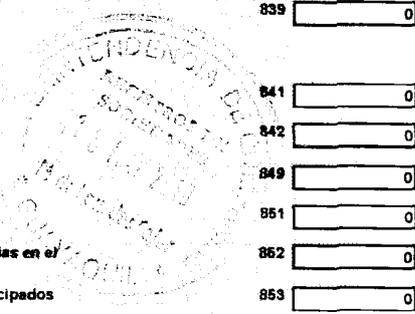
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	782	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	783	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	784	0
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	785	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	786	0
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	787	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	788	0
			789	0

PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445			
Del exterior	446			
Préstamos de accionistas / Locales	447			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				
Relacionados / Locales	449			
Relacionados / Del exterior	450			
No relacionados / Locales	451			
No relacionados / Del exterior	452			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453			
Crédito a mutuo	454			
Obligaciones emitidas largo plazo	455			
Provisiones para jubilación patronal	456			
Provisiones para desahucio	457			
Otras provisiones	458			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479			
Otros pasivos	489			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)	801	0
		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	802	0
		(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
		(+) Gastos no deducibles locales	814	0
		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
		(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
		UTILIDAD GRAVABLE	829	0
		PÉRDIDA	839	0
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	0
		Total impuesto causado	849	0
		(-) Anticipo pagado	851	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0

PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855



(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="45.94"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="754.06"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2.849.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870349843503
 Fecha Recaudacion: 23/03/2010



116159.



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992360704001
CEP#(Número de Serie)	870349843503
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOCADEV S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/03/2010
Hora de Declaración	10:07:26 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

