

11796

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295524001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902542208
199	RUC CONTADOR -----	0902542208001
201	RUC -----	1790295524001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA INDUSTRIA
203	EXPEDIENTE -----	11796-74
311	Caja, bancos -----	6,201.13
312	Inversiones corrientes -----	2,129,767.12
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,208,126.35
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	712.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	210.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	43,724.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,388,740.90
349	Terrenos -----	700,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	700,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,088,740.90
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers relacionados locales / Corrie	2,619,585.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers no relacionados locales / Cor	64.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	14,552.02
428	Provisiones -----	2,013.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,636,215.49
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,636,215.49
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	42,720.41
507	Reserva legal -----	697,458.04
509	Otras reservas -----	1,906,141.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,817,574.52
519	Pérdida del ejercicio -----	11,769.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,452,525.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,088,740.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,661.34
605	Rendimientos financieros -----	229,995.77
606	Otras rentas gravadas -----	210.00
608	Dividendos percibidos locales -----	5,225.50
699	TOTAL INGRESOS -----	268,092.61
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,889.94
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,095.14
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	229.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,620.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	420.92
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	229,995.77
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	218.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	654.70

OPERACIONES
FISCAL
2008
1790295524001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

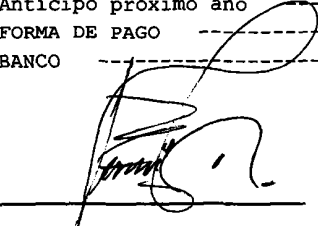
RUC: 1790295524001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

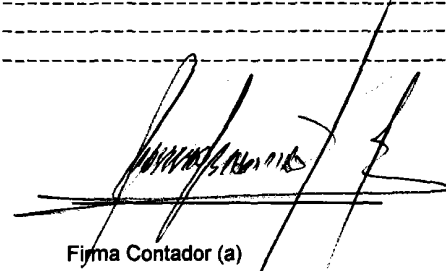
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	36,997.73
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,214.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	269,923.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	273,137.61
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	5,045.00
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	5,225.50
814	Gastos no deducibles locales -----	37,166.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,896.11
842	Saldo utilidad gravable -----	26,896.11
849	Total impuesto causado -----	6,724.03
851	Anticipo pagado -----	36,509.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,053.14
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	36,838.87
879	Anticipo próximo año -----	37,727.44
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902542208



Firma Contador (a)

C.I. 0902542208001

RECEBIDO
2008-01-01
F 2

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790295524001
CEP#(Número de Serie)	870262222696
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	03:15:22 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Formato XML