

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO

12023

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 02 JUL. 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INMOBILIARIA LOS PINOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales

602 Ventas netas

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECCION DE INFORMATICA
2 / JUL. 2008
Mercy Cruz

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios
- 343 Obras en proceso
- 344 Instalaciones
- 345 Muebles y enseres
- 346 Maquinaria y equipo
- 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares
- 349 Equipo de computación y software
- 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil
- 353 Otros activos fijos tangibles
- 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
- 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin
- 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
- 363 (-) Amortización acumulada
- 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
- 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

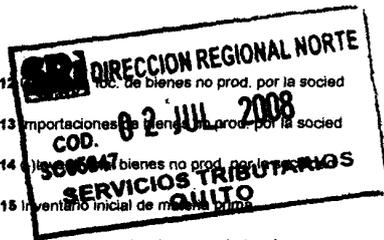
- 371 Gastos de organización y constitución
- 373 Gastos de investigación exploración y otros
- 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)
- 377 Otros activos diferidos
- 378 (-) Amortización acumulada
- 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
- 380 ACTIVOS LARGO PLAZO
- 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
- 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
- 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
- 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad
- 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
- 389 Inversiones a largo plazo otras
- 393 Otros gastos anticipados largo plazo
- 394 Otros activos
- 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
- 398 Activos contingentes (Informativo)
- 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

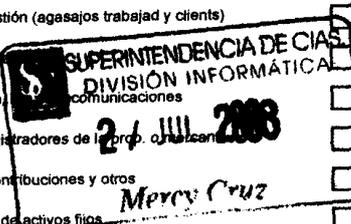
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

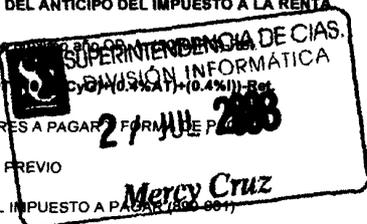
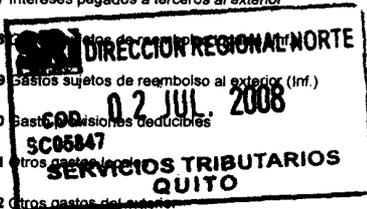
- 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
- 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

2,270.34	712	0	713	0
7,944.81	713	0	714	0
0	714	0	715	0
0	715	0	716	0
0	716	0	717	0
3,206.16	717	0	718 (-)	0
0	718 (-)	0	719	0
0	719	0	720 (-)	0
0	720 (-)	0	721	0
0	721	0	722 (-)	0
11,150.97	722 (-)	0	723	0
0	723	0	724	0
2,270.34	724	0	725	0
	725	0	726	0
	726	0	727	0
0	727	0	728	0
0	728	0	729	0
2,270.34	729	0	730	0
	730	0	731	0
	731	0	732	0
0	732	0	733	0
0	733	0	734	0
0	734	0	735	0
0	735	0	736	0
0	736	0	737	0
0	737	0	738	0
	738	0	739	0
	739	0	740	0
0	740	0	741	0
0	741	0	742	0
0	742	0	743	0
0	743	0	744	0
0	744	0	745	0
0	745	0	746	0
0	746	0	747	0
0	747	0	748	0
0	748	0	749	0
7,443.18	749	0	750	0
	750	0	751	0
	751	0	752	0
	752	0	753	0
0	753	0	754	0
0	754	0	755	0





415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2.88	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gastos de provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2.88	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705262473	897 Anticipo impuesto a la renta	0
199 RUC CONTADOR	1303543206001	B: ((0.2%P + (0.3%AT) + (0.4%)) - Ret)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALORES A PAGAR	0
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

[]

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

[]

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[]

910 No

[]

912 No

[]

914 No

[]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[]

911 USD

[]

913 USD

[]

915 USD

[]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[]

918 Resolución No.

[]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[]

919 USD

[]

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[]

922 Registro oficial No.

[]

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

[]

930 FORMA DE PAGO

[]

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del

Numero Serial: 870174571125

Fecha Recaudacion: 15/04/2008



DR. FERNANDO BARRAGAN MEDINA
GERENTE
C.C. 1705262473001

ECO. MARIA ELENA ORTIZ B.
CONTADORA
REGISTRO No. 024954

