

127697



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0001019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992520469001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
INMOBILIARIA HOL-MAR S.A.

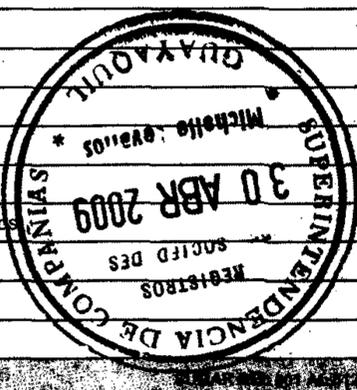
EXPEDIENTE 127697

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Table with columns for Activo Corriente, Ingresos, and various sub-categories like CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, etc.



ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (COSTOS Y GASTOS)

Table with columns for Activo Fijo, Costos y Gastos, and various sub-categories like INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO, etc.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (PROVISIONES)

Table with columns for Activo Largo Plazo, Provisiones, and various sub-categories like ACCIONES Y PARTICIPACIONES, etc.

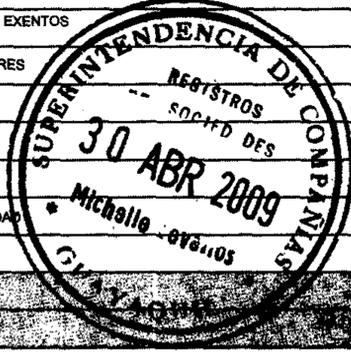
ESTADO DE SITUACIÓN (PASIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (OTRAS PÉRDIDAS)

Table with columns for Pasivo Corriente, Otras Pérdidas, and various sub-categories like SEGUROS Y REASEGUROS, etc.

127697

SRI FORMULARIO **UNICO** DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **30 0001019**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	+	--	TOTAL GASTOS	779	+	--	779	+	--
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	+	--	TOTAL GASTOS	779	+	--	779	+	30,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	+	--	TOTAL GASTOS Y GASTOS	779	+	--	779	+	30,05
CRÉDITO A MUTUO	435	+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	437	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES	439	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		468,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	441	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	441	+	--	441	+	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	443	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	443	+	--	443	+	1.106,91
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	445	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	445	+	--	445	+	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	447	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	447	+	--	447	+	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	449	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	449	+	--	449	+	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	451	+	115.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	451	+	115.000,00	451	+	115.000,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	453	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	453	+	--	453	+	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	455	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	455	+	--	455	+	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	457	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	457	+	--	457	+	--
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	459	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	459	+	--	459	+	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	461	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	461	+	--	461	+	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	463	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	463	+	--	463	+	--
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	465	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	465	+	--	465	+	--
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	467	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	467	+	--	467	+	--
UTILIDAD GRAVABLE	469	+	--	UTILIDAD GRAVABLE	469	+	--	469	+	1.106,91
PÉRDIDA	471	+	--	PÉRDIDA	471	+	--	471	+	1.106,91
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	473	+	115.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	473	+	115.000,00	473	+	115.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	475	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	475	+	--	475	+	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	477	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	477	+	--	477	+	--
(-) ANTICIPO PAGADO	479	+	115.468,95	(-) ANTICIPO PAGADO	479	+	115.468,95	479	+	115.468,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	481	+	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	481	+	--	481	+	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	483	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	483	+	2.000,00	483	+	2.000,00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	485	+	38.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	485	+	38.000,00	485	+	38.000,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	487	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	487	+	--	487	+	--
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	489	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	489	+	--	489	+	--
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	491	+	--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	491	+	--	491	+	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	493	+	199,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	493	+	199,51	493	+	199,51
ANTICIPO PAGADO ABO	495	+	1.106,91	ANTICIPO PAGADO ABO	495	+	1.106,91	495	+	1.106,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	497	+	38.693,58	TOTAL PATRIMONIO NETO	497	+	38.693,58	497	+	38.693,58
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	499	+	154.162,53	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	499	+	154.162,53	499	+	154.162,53



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	--
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
TOTAL PAGADO		+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		--
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		--

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.M.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HOLGER GARZON CASTRO**

FIRMA CONTADOR: **PAOLA CARRILLO BASTIDAS**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900933110 RUC No. 0915896591001