DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0002367

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2008	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Sustituida bajo número
		–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992548657001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		Promociones Inmobiliarias Texas	129791

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	427,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.081,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.849,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.208,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	23.567,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.418.476,00
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.418.476,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1.418.476,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	123.205,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	123.205,28
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 379 + 387	380	1.565.249,07
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	381	–
DEL EXTERIOR	382	–
LOCALES	383	–
DEL EXTERIOR	384	–
LOCALES	385	–
DEL EXTERIOR	386	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	387	5,60
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	388	–
CON EL IESS	389	–
CON EMPLEADOS	390	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo exterior)	392	–
PROVISIONES	393	–
CRÉDITO A MUTUO	394	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395	5,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	396	–
DEL EXTERIOR	397	–
LOCALES	398	–
DEL EXTERIOR	399	–
LOCALES	400	31.582,95
DEL EXTERIOR	401	133.580,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo exterior)	402	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	403	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	404	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	405	–
PROVISIONES	406	–
CRÉDITO A MUTUO	407	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	165.163,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	409	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	410	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	411	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	412	–
TOTAL OTROS PASIVOS	413	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	414	–
TOTAL DEL PASIVO 402 + 409 + 410 + 489	415	165.169,15

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	416	1.383.650,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	417	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	418	–
RESERVA LEGAL	419	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	420	–
RESERVA DE CAPITAL	421	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	422	16.150,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	423	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	424	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	425	279,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	426	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	1.400.079,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	428	1.565.249,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	429	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	430	–
EXPORTACIONES NETAS	431	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	432	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	433	–
OTRAS RENTAS	434	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	435	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	436	279,92
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	437	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	438	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	439	279,92

700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	440	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	441	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	442	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	443	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	444	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	445	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	446	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	447	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	448	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	450	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	451	–
BAJA DE INVENTARIOS	452	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	453	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULO DE TERCERIZADORAS	454	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	455	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	456	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	458	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	459	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	460	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	461	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	462	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	463	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	464	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	465	–
COMBUSTIBLES	466	–
LUBRICANTES	467	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	468	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	469	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	470	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	471	–
TRANSPORTE	472	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	473	–
GASTOS DE VIAJE	474	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	475	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	476	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	477	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	478	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	479	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	480	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	481	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	482	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	483	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	484	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	485	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	486	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (informativo)	487	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (informativo)	488	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	489	–
OTROS GASTOS DEDUCIBLES: LOCALES	490	–
OTROS GASTOS DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	491	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	492	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	493	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	494	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	495	–

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	496	279,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	497	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	498	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	499	279,92
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	500	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	501	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	502	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BA * 10%)	503	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (906-908) *15%	504	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	505	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	506	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	507	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	508	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	509	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	510	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	511	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	512	–
(-) ANTICIPO PAGADO	513	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	514	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	515	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	516	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	517	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	518	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	519	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*Op)+(0,4%*Ac)+(0,4%*Pr)-RET	520	–
900 VALORES A PAGAR Y SALDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		
TAGO PREVIO	521	–
TOTAL IMPUESTO PAGADOS 850 - 861	522	–
INTERESES POR MORA	523	–
MULTAS	524	–
TOTAL PAGAR 862 + 863 + 864	525	–
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	526	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	527	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	528	–

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 2004-019 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Sicles Leon — NOMBRE: Victor Baquerizo T.

C.I. No. 0907857097 — RUC No. 0906123781001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

529	R/C No.	–	530	R/C No.	–	531	R/C No.	–	532	R/C No.	–
533	USD	–	534	USD	–	535	USD	–	536	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

537	R/C No.	–	538	Resol. No.	–	539	R/C No.	–	540	Resol. No.	–
541	USD	–	542	USD	–	543	USD	–	544	USD	–

(CAMPO 612 Y 625) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2812 530 R.U.C.: 1792016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO — INGRESADO — 12 FEB 2009 — GUAYAQUIL