



FORMULARIO 101

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

No. 0240527

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 70 0059794

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790167399001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Santa Anita C.A.

EXPEDIENTE 13187

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	61	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	62	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	1.664,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	61	+	24.300,00
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	62	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	64	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	65	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	66	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	67	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	830,24	DE OTRAS LOCALES	68	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	69	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	70	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	71	+	25.269,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6.690,22	<b>SUMAR DEL 61 AL 71</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	72	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	73	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333	=	9.185,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>	334	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	49.704,13	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	22.677,23	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	---
TERRENOS	349	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	781,02
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	27.026,90	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	3.227,97
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	352	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	3.683,88
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	---	COMBUSTIBLES	719	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	170,28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	---	TRANSPORTE	722	+	243,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	---	OTRAS PROVISIONES	723	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	366	=	---	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	724	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	367	+	---	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	725	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS	726	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	RELACIONADOS	727	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	DEL EXTERIOR	728	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	NO RELACIONADOS	729	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL	730	+	1.410,00
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	731	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	LOCAL	732	+	625,48
	DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	733	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	(-)	---	RELACIONADOS	734	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	369	+	---	DEL EXTERIOR	735	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	370	=	---	NO RELACIONADOS	736	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	371	=	26.811,33	LOCAL	737	+	---
<b>PASIVO</b>				DEL EXTERIOR	738	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				LOCAL	739	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	740	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	7.959,41	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	---
	DEL EXTERIOR	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	2.839,01

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0240527	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		776	777	778	779
LOCALES	---	---	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		780	781	782	783
LOCALES	10.800,00	---	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		784	785	786	787
RELACIONADOS	11.855,77	---	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---	---	---
NO RELACIONADOS	---	---	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		788	789	790	791
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		792	793	794	795
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		796	797	798	799
CRÉDITO A MUTUO		800	801	802	803
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		804	805	806	807
PROVISIONES		808	809	810	811
TOTAL PASIVO CORRIENTE		812	813	814	815
PASIVO LARGO PLAZO		816	817	818	819
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		820	821	822	823
RELACIONADOS	---	---	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---	---	---
NO RELACIONADOS	---	---	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		824	825	826	827
LOCALES	---	---	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		828	829	830	831
LOCALES	---	---	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		832	833	834	835
RELACIONADOS	---	---	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---	---	---
NO RELACIONADOS	---	---	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		836	837	838	839
CRÉDITO A MUTUO		840	841	842	843
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		844	845	846	847
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		848	849	850	851
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		852	853	854	855
OTRAS PROVISIONES		856	857	858	859
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		860	861	862	863
PASIVOS DIFERIDOS		864	865	866	867
OTROS PASIVOS		868	869	870	871
TOTAL DEL PASIVO		872	873	874	875
PATRIMONIO NETO		876	877	878	879
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		880	881	882	883
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		884	885	886	887
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		888	889	890	891
RESERVA LEGAL		892	893	894	895
OTRAS RESERVAS		896	897	898	899
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		900	901	902	903
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		904	905	906	907
UTILIDAD DEL EJERCICIO		908	909	910	911
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		912	913	914	915
TOTAL PATRIMONIO NETO		916	917	918	919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		920	921	922	923

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		924	925	926	927
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
					50,52

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		928	929	930	931
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	---	---	---
INTERÉS POR MORA		---	---	---	---
MULTA		---	---	---	---
TOTAL PAGADO		---	---	---	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		932	933	934	935
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	---	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---	---	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		936	937	938	939
NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912
USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD FISCAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Burbano de Lara Goico  
 FIRMA CONTADOR: Augusto Bona Urbano  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 03 4 1 5 3  
 RUC No.: 02004445940001