

700047294

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790371107001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMO PEREZ ESPINOSA S A

EXPEDIENTE 13811

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO PASIVO	ESTADO PASIVO
---------------	---------------

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	40.965,00
CAJA, BANCOS	+ 2.672,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.500,00
INVERSIONES CORRIENTES	+ 364.057,78	EXPORTACIONES NETAS	---
RELACIONADOS LOCALES	+ ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.424,46
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 1.537,82	OTRAS RENTAS GRAVADAS	1.525,01
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
RELACIONADOS LOCALES	+ 88.066,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	54.819,27
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ ---	DE RECURSOS PÚBLICOS	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 683,50	DE OTRAS LOCALES	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ ---	DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) ---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 4.117,64		118.233,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 6.197,34		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ ---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ ---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	1.514,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ ---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ 26.333,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>+ 493.666,67</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) ---

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 89.091,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENSERES	+ ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) ---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) ---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 15.862,99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) ---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 56.744,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	---
TERRENOS	+ ---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	---
OBRAS EN PROCESO	+ ---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>= 38.210,39</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	34.271,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ ---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1.155,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.395,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ ---	COMBUSTIBLES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ ---	PROMOCIÓN	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	258,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>= ---</b>	TRANSPORTE	---

ACTIVO LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	281.088,37
OTRAS	+ ---	OTRAS	---
RELACIONADOS LOCALES	+ ---	RELACIONADOS LOCALES	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ ---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+ ---	NO RELACIONADOS LOCALES	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ ---	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---
RELACIONADOS LOCALES	+ ---	RELACIONADOS LOCALES	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ ---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+ ---	NO RELACIONADOS LOCALES	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ ---	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) ---	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) ---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ ---	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>= 281.088,37</b>	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>= 281.088,37</b>
		<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>= 493.666,67</b>
		<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>= 281.088,37</b>
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>= 774.755,04</b>

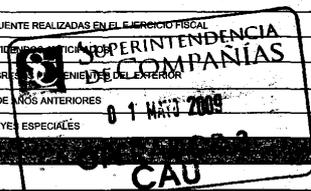
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	---
RELACIONADOS LOCALES	+ ---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	711,66
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ ---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+ ---	GASTOS DE GESTIÓN	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.732,07

OPERADOR 3 CAU  
0-1 MAYO 2008  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES DE INGRESOS  
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **70 0047294**

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	77b	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	78b	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	79a	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	79b	+	7.149,48
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	80a	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	80b	+	1.300,99
NO RELACIONADOS	+	11.885,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	81	+	881,89
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	82	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.152,00						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---						59.184,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---						59.184,20
CRÉDITO A MUTUO	+	---						---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					194,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	13.037,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
RELACIONADOS	+	---						59.049,54
DEL EXTERIOR	+	---						---
NO RELACIONADOS	+	---						---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---			---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---			54.819,27
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---			---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---			377,81
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---			---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---			---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---			---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---			---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---						4.608,08
OTRAS PROVISIONES	+	---						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					4.608,08
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					1.152,02
	=	13.037,69	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---			2.452,10
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---			2.966,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	32.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	---			---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR	(-)	---			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---			779,04
RESERVA LEGAL	+	26.000,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---			---
OTRAS RESERVAS	+	684.030,16						---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---						---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---						5.045,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	57.897,52						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---						2.256,80
		-799.927,68						---
		812.965,37	PAGO PREVIO (Informativo)					---



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1704387164**

FIRMA CONTADOR: **NELSON TAPIA NAVARRO**  
 RUC No.: **1700145202001**

IP 174 PS IP BF-UR 1790371137001 700047294, \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
 IMPRESION 0 2009/04/27 COMEX 101740000006 ME 101740000006