



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790389545001
CEP#(Número de Serie)	870258106870
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

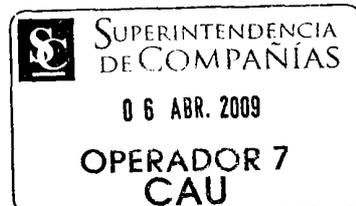
Razón Social	INMOBILIARIA ANTUMALAL C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/03/2009
Hora de Declaración	08:36:30 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/03/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16982685

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

13993

RUC 201 1790389545001

202 INMOBILIARIA ANTUMALAL C LTDA

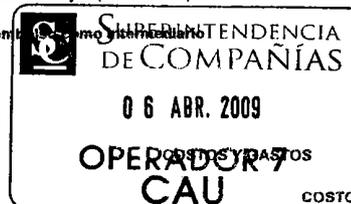
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

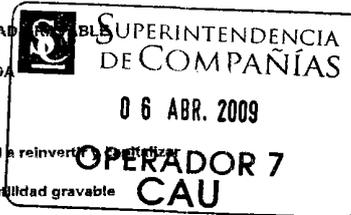
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,925
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 15,550
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 26,475
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 842.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 104.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 947.33		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por											
Inmuebles (excepto terrenos)	341	245,222.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0						
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por										
Muebles y enseres	343	18,827.18	el sujeto pasivo	705	0								
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0								
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0								
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0								
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0								
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,123.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0								
Terrenos	349	4,878.59	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0								
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0								
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>204,804.56</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que											
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0						
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones										
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0						
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0						
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,613.51						
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>						
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	990.4						
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	28						
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	199.35						
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,106.33						
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0						
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0						
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0						
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0						
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0						
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0						
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0						
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0						
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0						
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios										
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>205,754.91</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>						
PASIVO													
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente									Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411							0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412							0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413							836.46	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414							0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente									Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415							0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416							0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior										

Préstamos de accionistas / Locales	417	63,034.55	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	176.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,028.88	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,102.31	
No relacionados / Locales	421	758.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,895.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,473.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,676.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,076	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	29,364.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,629.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	29,364.53	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2,889.53	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD REINVERTIDA			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA REINVERTIDA			839	2,889.53	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,629.77						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	276	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	140,661.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	104.8	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,073.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,889.53"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="104.8"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="141,122.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="205,751.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870258106870  
 Fecha Recaudacion: 25/03/2009

*[Handwritten Signature]*  
 170329704-2