

153041

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17268021

NAC-DGER2008-1520

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA | 031 | <input type="text" value="O"/> |
| AÑO 102 | <input type="text" value="2008"/> | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 <input type="text"/> |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | EXPEDIENTE | 203 | <input type="text"/> |
| RUC 201 | <input type="text" value="1791974913001"/> | 202 | <input type="text" value="SOLUCIONES INMOBILIARIAS REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES INMORECONS S.A."/> |

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

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="200"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 605 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="600"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 607 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | | |
| Activos perdidos por extinción | 334 <input type="text" value="0"/> | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---|-----|---|-------|
| Activos pagados por anticipado | 301 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | 800 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 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 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | importaciones de materia prima | 708 | 0 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 0 | (-) inventario final de productos terminados | 718 | 0 | 0 |
| 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) | 718 | 0 | 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 0 |
| 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 | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397) | 398 | 800 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 781 | 0 | 782 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos (además asignados desde el exterior) | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | 775 | <input type="text" value="0"/> | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros eventos y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias a esa renta y sucesales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a rentas | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas como plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 793 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | 794 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788) | 799 | <input type="text" value="0"/> | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo | | | Bajo de inventario (informativo) | 794 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 431 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 432 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Locales | 433 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 434 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 435 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 436 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 898 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 437 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (81 898 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 438 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros eventos y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 808) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 439 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas eventos (799-810-811-812) | 813 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 440 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 816 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos | 818 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Transferencias a esa renta y sucesales (del exterior) | 443 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventos | 817 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito a rentas | 444 | <input type="text" value="0"/> | (+) Alimentación pérdidas tributarias de años anteriores | 819 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 445 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | 813 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 446 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por pérdidas de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para desahucio | 447 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otras provisiones | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores por días de incapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 449 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 22/07/2009

FORMA DE PAGO 821

BANCO 822

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870269965073
 Fecha Recaudación: 07/04/2009


 Sr. Vinicio Celi
 REPRESENTANTE LEGAL
 C: 1706683966.


 CPA Julio Martínez J.
 CONTADOR
 17066668

RECEBIDO
 17/07/2009
 17:00

| | | | | |
|---|-----|--|-----|---|
| Pasivos diferidos | 470 | UTILIDAD PAGABLE | 073 | 0 |
| Otros pasivos | 480 | PERDIDA | 038 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (435 + 480 + 470 + 419) | 406 | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| Capital suscrito y/o suscrito | 501 | Utilidad gravable | 041 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | Impuesto causado | 042 | 0 |
| Aportes de acciones o acciones para futura capitalización | 505 | (-) Anticipo pagado | 001 | 0 |
| Reservas legales | 507 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 052 | 0 |
| Otros reservas | 506 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 003 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 510 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 054 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 005 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | (-) Exoneración por leyes especiales | 059 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 518 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 069 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 568 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 089 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 668 | Impuesto próximo a pago (fórmula) | 070 | 0 |

Pago previo (informativo) 090 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|-----|---------|-----|------|-----|
| Impuesto | 097 | Interés | 098 | Mora | 099 |
|----------|-----|---------|-----|------|-----|

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

Total impuesto a pagar (099 - 097)

| | | |
|--------------------------------|-----|---|
| Interés por mora | 093 | 0 |
| Multas | 094 | 0 |
| TOTAL PAGADO (092 + 093 + 094) | 092 | 0 |

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 095 0

Mediante Compensaciones 096 0

Mediante Notas de Crédito 097 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| NC No. 006 | NC No. 010 | NC No. 012 | NC No. 014 |
| Valor USD 009 | Valor USD 011 | Valor USD 013 | Valor USD 015 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|--------------------|--------------------|
| Resolución No. 016 | Resolución No. 018 |
| Valor USD 017 | Valor USD 019 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700863386 RUC CONTADOR 199 1103060068001

153041



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791974913001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870260965073 |
| Código impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | SOLUCIONES INMOBILIARIAS REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES INMORECONS S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 07/04/2009 |
| Hora de Declaración | 12:14:12 PM |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 07/04/2009 |

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 |

RECIBO DE PAGO
07/04/2009
SRI