DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE SOCIEDADES

No. 0028330

1.00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 0 5 1 8 0 2 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA LA NUEVA LLAVE S.A

EXPEDIENTE: 15507

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CAJA, BANCOS			—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	1.000,00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RIVA)		—		TOTAL INGRESOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		445,87			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
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		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.445,87		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍS, 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		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) —		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)	—
TOTAL ACTIVO FIJO		—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN Y SIMILARES)		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA DESAHUCIO	—
OTRAS		—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS PROVISIONES	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RELACIONADOS: LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS: LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS		1.445,87		RELACIONADAS	56.076,80
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	29.479,31		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		GASTOS DE GESTIÓN	—
	DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 830 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

PRESUPUESTO 2011

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

No. 00.38.35

		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	411	+	—	421	+ —
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	412	+	—	422	+ —
		LOCALES	403	-	14.332,64	ACELERADA	413	-	—	423	- —
		DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	414	+	—	424	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	3.620,02	AMORTIZACIONES	415	+	—	425	+ —
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	416	+	—	426	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	417	+	—	427	+ —
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	418	+	—	428	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD	419	+	—	429	+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				430	+ 56.076,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre 421 y 429)				431	+ 56.076,80
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				432	—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	17.432,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				434	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				435	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	(-) 15% PARTIC PAGADO A TRABAJADORES				436	+ 56.076,80
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908			437	(-) —
		LOCALES	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612			438	(-) —
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				439	+ —
		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				440	+ —
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO REFERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				441	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Mayor [(01*24%)+(03*15%)+(04*15%)]				442	+ —
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				443	(-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				444	(-) —
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				445	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				446	(-) —
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				447	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—	**TOTAL IMPUESTO**				448	+ —
OTRAS PROVISIONES			433	+	—	**RENTA**				449	+ 56.076,80
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				450	—
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				451	—
OTROS PASIVOS			436	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				452	+ —
TOTAL PASIVO			437	+	17.432,00	(-) ANTICIPO PAGADO				453	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				454	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				455	(-) —
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				456	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				457	(-) —
RESERVA LEGAL			441	+	95,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				458	(-) —
OTRAS RESERVAS			442	+	20.164,82	**SALDO A PAGAR**				459	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	12.169,38	**ANTICIPO DETERMINADO**				460	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	56.076,80	**ANTICIPO MÍNIMO**				461	+ 26,66
PATRIMONIO TOTAL			447	+	45.986,13						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	+	1.445,23	**PAGO PREVIO** (Informativo)				462	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a Pagar	USD —	Interés	463 USD —	Multa	464 USD —	Total a Pagar	465 USD —

FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-887	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Retenciones No. —	Retenciones No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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 — FIRMA CONTADOR

Nombre: ALEJANDRO PINTO — Nombre: XAVIER FLORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 7 4 9 4 0 4 — RUC No.: 1 7 1 4 2 5 0 9 4 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06