

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

156220

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL (B) SUSTITUTIVA  O  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

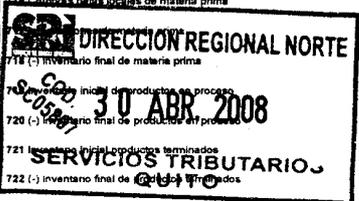
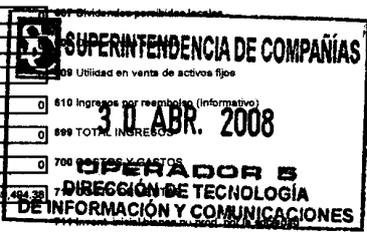
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  INMOBILIARIA ENTREPINOS ENTREPIN S.A.

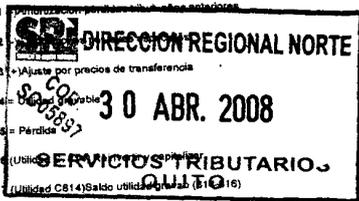
203 EXPEDIENTE

<p>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</p> <p><b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b></p> <p>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) <input type="text" value="0"/></p>	<p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional <input type="text" value="2,154,001"/></p> <p>503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="0"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) <input type="text" value="0"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="2,154,001"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="8,468,241.88"/></p>
--	---

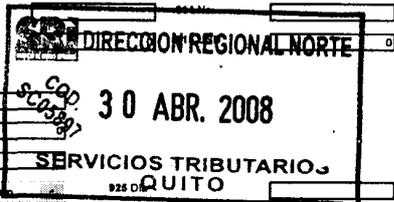
<p><b>ESTADO DE SITUACIÓN</b></p> <p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="184,334.82"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="15,178"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/></p> <p>319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="1,752,612.82"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. <input type="text" value="0"/></p> <p>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient <input type="text" value="108.83"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="6,487,262.01"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="8,444,434.38"/></p>	<p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="0"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% <input type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="4,071.28"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="266.23"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso (informativo) <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="4,337.49"/></p> <p>700 OPERACIONES <input type="text" value="0"/></p> <p>701 Gastos iniciales de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>702 (-) Inventario final de productos en proceso <input type="text" value="6,487,262.01"/></p> <p>703 Gastos iniciales de productos terminados <input type="text" value="0"/></p> <p>704 Compras netas locales de materia prima <input type="text" value="1,262,037.41"/></p> <p>705 (-) Inventario final de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>706 (-) Inventario inicial de productos en proceso <input type="text" value="2,154,000"/></p> <p>707 (-) Inventario final de productos terminados <input type="text" value="6,487,262.01"/></p> <p>708 (-) inventario final de (Gastos) Ingresos <input type="text" value="0"/></p> <p>709 (-) Depreciación acumulada activo fijo <input type="text" value="0"/></p> <p>710 (-) Dep acum. acceier de veh, eq transp y camión <input type="text" value="0"/></p> <p>711 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/></p> <p>712 Copras rel. loc. de bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="64,503.22"/></p> <p>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/></p> <p>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/></p> <p>715 Inventario inicial de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>716 (-) Inventario final de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>717 (-) Inventario inicial de productos en proceso <input type="text" value="2,154,000"/></p> <p>718 (-) Inventario final de productos en proceso <input type="text" value="6,487,262.01"/></p> <p>719 (-) Inventario inicial de productos terminados <input type="text" value="0"/></p> <p>720 (-) Inventario final de productos terminados <input type="text" value="0"/></p> <p>721 Ingresos por reembolso (informativo) <input type="text" value="0"/></p> <p>722 (-) inventario final de (Gastos) Ingresos <input type="text" value="0"/></p> <p>723 Bajas de inventarios <input type="text" value="0"/></p> <p>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones <input type="text" value="0"/></p> <p>725 Sueldos saler. y remun. a través de terceriz. <input type="text" value="0"/></p> <p>726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) <input type="text" value="0"/></p> <p>727 Beneficios sociales e indemnizaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>728 Gasto provisión para jubilación patronal <input type="text" value="0"/></p>
---	---



368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	161,315.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	142.17
371 Gastos de organización y constitución	18,747.48	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
374 Saldo deudor de diferenciac. cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión e sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	20,804.03
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,747.48	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clase Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,839.84
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	608.83
385 (-) Provisión clase incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	248.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientela)	984.32
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,993.81
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	62,126.84
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)	5,468,241.86	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clase doc. x pagar proveedores locales	230,786.52	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	272,167.27
418 Obligaciones con instt. financieras locales	1,386,513.96	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,956.41	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	2,242,415.07
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	237,582.32
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 Pérdidas en cartera	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,631,256.91	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,337.49
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Clase y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
443 Clase y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
448 Préstamos accionistas y clase relac. locales	1,204,200	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
451 Préstamos de accionistas y clase relac. del ext.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
459 Provisiones	0	811 Utilidad por pérdidas de otros estados	0
461 Crédito a mutuo	0	812 Utilidad por pérdidas de otros estados	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,204,200	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
470 PASIVO DIFERIDO		814 (-) Gastos no deducibles	0
471 Anticipo clientes	3,478,784.95	815 = Pérdida	0
473 Otros pasivos diferidos	0	816 (Utilidad C814) Saldo utilidad global (811-16)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,478,784.95	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0



499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="8.314.240,86"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar:	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="46.764,59"/>
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702589902"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0400998400001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
918 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176598326  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

Imprimir      Cerrar