ANEXO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0219153

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792095581001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Promotora Inmobiliaria Bonanza Inmobiliaria EXPEDIENTE 158342

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	590	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	591	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	601	+	400,00		
INVERSIONES CORRIENTES	602	+			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	603	+			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	604	+			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	605	+			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	606	+			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	607	+			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	608	+			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	609	+			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	610	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	611	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	613	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	614	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	615	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	616	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	617	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	618	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	619	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	620	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	621	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	622	=	400,00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	623	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	624	+			
MUEBLES Y ENSERES	625	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	626	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	627	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	628	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	629	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	630	(-)			
TERRENOS	631	+			
OBRAS EN PROCESO	632	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	633	=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	634	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	635	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	636	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	637	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	638	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	639	=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	640	+			
OTRAS	641	+			
RELACIONADOS LOCALES	642	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	643	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	644	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	645	+			
RELACIONADOS LOCALES	646	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	647	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	648	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	649	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	650	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	651	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	652	=			
	653	=	400,00		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	654	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	655	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	656	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	657	+			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+			
EXPORTACIONES NETAS	703	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+			
DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+			
DE OTRAS LOCALES	710	+			
DEL EXTERIOR	711	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+			
TOTAL INGRESOS	713	=			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	715				
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	728	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	729	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	730	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	733	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	+			
COMBUSTIBLES	735	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	+			
TRANSPORTE	738	+			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+			
PARA DESAHUCIO	740	+			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+			
OTRAS PROVISIONES	742	+			
LOCAL	743	+			
DEL EXTERIOR	744	+			
LOCAL	745	+			
DEL EXTERIOR	746	+			
LOCAL	747	+			
DEL EXTERIOR	748	+			
RELACIONADOS LOCAL	749	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	750	+			
NO RELACIONADOS LOCAL	751	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	752	+			
RELACIONADAS	753	+			
NO RELACIONADAS	754	+			
OTRAS PÉRDIDAS	755	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	756	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	757	+			
GASTOS DE GESTIÓN	758	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	+			

No. 0219153

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	377	+		312	+	
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+		313	-	
		LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	379	+		314	+	
		DEL EXTERIOR	304	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	380	+		315	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	381	+		316	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	382	+		317	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	383	+		318	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	384	+		319	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+			385	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+						320	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+						321	=	
CRÉDITO A MUTUO			312	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				322		
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				323		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				324		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+								
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+						325	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+						326	=	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				327	(-)	
		LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				328	(-)	
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 699+610+611+612				329	(-)	
		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				330	+	
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				331	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				332	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))				333	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				334	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				335	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				336	+	
CRÉDITO A MUTUO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				337	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				338	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+						339	=	
OTRAS PROVISIONES			333	+						340	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			336	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				341	=	
			337	=		(-) ANTICIPO PAGADO				342	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				343	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				344	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				345	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				346	(-)	
RESERVA LEGAL			341	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				347	(-)	
OTRAS RESERVAS			342	+						348	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)						349	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)						350	=	
			347	=	400,00							
			348	=	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)				351		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			352	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	353	+
INTERÉS POR MORA		354	+
MULTA		355	+

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, *EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO*	356	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	357	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	358	USD

N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	Resol No.
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

Hugo Patricio Campoverde

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1711973477

FIRMA CONTADOR

Eduardo Campoverde

RUC No. 1713338646001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06