

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792114497** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA Y NEGOCIOS INMOSSUCCESS S.A.** 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	4.200,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	4.368,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	336,00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 4.200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2.615,31
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	6.704,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PROVISIONES	737	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	740	+	
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	384		LOCAL	745	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		DEL EXTERIOR	746	+	
	DEL EXTERIOR	386		LOCAL	748	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	
	DEL EXTERIOR	388		LOCAL	753	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		DEL EXTERIOR	755	+	
	DEL EXTERIOR	390		INTERESES BANCARIOS	757	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	759	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	761	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	763	+	
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	=	6.704,00	DEL EXTERIOR	765	+	
PASIVO				RELACIONADAS	766	+	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
	DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	3.849,31	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

601 + 4.200,00

602 +

603 +

604 +

605 +

606 +

607 +

608 +

609 +

610 +

611 +

612 +

699 = 4.200,00

691

692

COSTOS Y GASTOS

COSTO

701 +

702 + 2.615,31

703 +

704 +

705 (-)

706 +

707 +

708 +

709 (-)

710 +

711 (-)

712 +

713 (-)

714 +

717 +

719 +

721 +

723 +

725 +

727 +

729 +

731 +

733 +

735 +

737 +

739 +

740 +

742 +

743 +

745 +

746 +

748 +

751 +

753 +

755 +

757 +

759 +

761 +

763 +

765 +

766 +

767 +

769 +

771 +

773 +

775 +

776 +

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

411 +

412 +

413 + 3.849,31

414 +



FORMULARIO 101

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

No. 500208939

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	778	*
	DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	*	780	*
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	DEREGOCIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	*	782
	DEL EXTERIOR	418	*			NO ACCELERADA	783	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	785	*	786
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PUBLICOS	787	*	788
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	790
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	792

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 = 27.80 TOTAL COSTOS 797 = 129.51

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 = TOTAL GASTOS 798 = 129.51

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 = TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 = 2.744,82

CRÉDITO A MUTUO 426 =

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 = BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 =

PROVISIONES 428 = PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 =

TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 = 4.186,57 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 =

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	1.455,18
	DEL EXTERIOR	442	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO 445 = (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 446 = (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 447 = (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +

RELACIONADOS 448 = (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +

DEL EXTERIOR 449 = (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) 817 +

NO RELACIONADOS 450 = (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)

LOCALES 451 = (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)

DEL EXTERIOR 452 = (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 = (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)

CRÉDITO A MUTUO 454 = (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 =

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 456 = UTILIDAD GRAVABLE 829 = 1.455,19

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 = PÉRDIDA 830 =

OTRAS PROVISIONES 458 =

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 = UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =

PASIVOS DIFERIDOS 479 = SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 = 1.455,18

OTROS PASIVOS 480 = TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 363,80

TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 = 4.186,57 (-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)

PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 = 4.000,00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 (-) 2.000,00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506 = (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)

RESERVA LEGAL 507 = (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 856 (-)

OTRAS RESERVAS 508 = IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 = 27,30

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 =

(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) 907,95 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 858 =

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 = 1.427,38

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 = 2.517,43 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+469 = 6.704,00 PAGO PREVIO (informativo) 890 =

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	*	27,80
INTERES POR MORA	903	*		
MULTA	904	*		
TOTAL PAGADO	909	=		27,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		27,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: MARIA ISABEL VALLE
FIRMA CONTRADOR: LDO. JUAN A. VICAMINO

198 Cálculo de identidad o No. de Pasaporte: 1711018019
199 RUC No.: 1711498830

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

