

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

and the second second	NOBANTE ELECTROMICO I ARATAGO		
Identificación de pago	Declaración sin valor a paga		
RUC	1790701182001		
CEP#(Número de Serie)	870264914427		
Código Impuesto	1021		
mpuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS ^a			
Razón Social	INMOBILIARIA Y SERVICIOS CAMIS C LTDA		
Periodo Fiscal	2008		
echa de Declaración	22/04/2009		
Hora de Declaración	12:36:48 PM		
Fecha de Vencimiento	24/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
ntereses 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		

FORMULARIO E	DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCE	ES FORMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y			No. FOR	MULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				176625	15	
NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN		(1	O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	
AÑO 102 2008				lo. FORMULAR	IO QUE SUSTITUYE	104	
						•	
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO		Ε	XPEDIENTE		203 16633-8	5
RUC 201 1790701182001	1 202 INMOBIL	IARIA Y SERVICIOS CA	MIS C LTDA	 			
	OPERACIONES CON	PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL	EJERCICIO FIS	SCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacion	nadas del exterior	011 0	Ingreso con partes relacio	nadas del exter	rior	013	C
Pasivo con partes relacion	nadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacio	nadas del exter	ior	014	0
TOTAL OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIO	NADAS DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)			015	
E	STADO DE SITUACIÓI	N		ESTADO	D DE RESULTADOS		
	ACTIVO				INGRESOS		1
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales grava	adas con tarifa	12% - TRINTEN	DENCIAS	142,200 16
Caja, bancos		9,509.32	Ventas netas locales grava Ventas netas locales grava Exportaciones netas	adas con tarifa	12% UPERINTEN DECOMP	605 E	313.7
Inversiones corrientes		312 0	Exportaciones netas		- De-	603	1.
Cuentas y documentos po corriente	or cobrar clientes -		Otros ingresos provenient	es del exterior	OPERAD	OR 3.	
Relacionados / Locales		313 1,777.17	Rendimientos financieros	\	OPERAL	ع القال	
Relacionados / Del exteri	ior	314 0	Otras rentas gravadas	\		606	220 95
No relacionados / Locale	s	315 16,711.97	Utilidad en venta de activo	s fijos		607	
No relacionados / Del ext	terior	316 0	Dividendos percibidos loc	ales		608	C
Otras cuentas y document	tos por cobrar -		Rentas exentas provenien	tes de do nacio	nes y	energy and a second	
Relacionados / Locales		77,986.83	De recursos públicos	SELO	irección algíu	المابية المان الا	1 0
Relacionados / Del exteri	ior	318 0	De otras locales	-		610	
No relacionados / Locale	s	319 0	Del exterior	COD. SC05144	2 8 ABR. 200	9 611	0
No relacionados / Del ext	terior	320 0	Otras rentas exentas		ome voisii	TARINS	0
(-) Provisión cuentas incol	brables	321 1,106.87	Otras rentas exentas TOTAL INGRESOS (Sumar	del 601 al 612)	QUITO	699	142,734.81
Crédito tributario a favor d	lel sujeto pasivo (IVA)	1.100.28	ļi.	·			Equip.
Crédito tributario a favor d	lel sujeto pasivo	7,764.33	Ventas netas de activos fij	os (informativo)	691	0
Inventario de materia prim	a	3,458.59	Ingresos por reembolso co	omo intermedia	rio	692	0
Inventario de productos er	n proceso	326 708.35	,Jimanyoj			_	
Inventario de suministros	y materiales	327 984.28					
Inventario de prod. termina almacén	ados y mercad. en	328 8,415.18		co	STOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito		329 0			COSTO)	GASTO
Inventario repuestos, herra	amientas y accesorios	330 3,153.52	Inventario inicial de bienes	no producidos	s por		
A -61/	1	224	et eutaka maetum		704		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 22/04/2009

errano hañanso his etiricibano.			s sujeto pasirio		∟	/ 005 18/	
Otros activos corrientes	332		Compres netas incales our	de bienes no producid			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	130,498.25	N sujeto pasivo		702	0	
ACTIVO FIJO		1	mportaciones de biene	s no producidos por			
nmuebles (excepto terrenos)	341	49,215.88	el sujeto pasivo		703	29,293.25 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	-) inventario final de bi	ienes no producidos po	pr		
Muebles y enseres	343	23,051.61	el sujeto pasivo		705	6.843.87	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	233,412.05	Inventario involal de ma	nteria prima	706	3,868.23	
Equipo de computación y software	345	48,556.98	Compràs netas locales	de materia prima	707	26,875.33	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346		Importaciones de mate	ria prima	708	9	
movil Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de n	nateria prima	709 [3,458.59	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	306,886.31	Inventario inicial de pr	oductos en proceso	710 [825 23	
Terrenos	349	94,337	(-) Inventario final de p	roducios en proceso	711 [708 35	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de pr	oductos terminados	712 [1,195.81	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	141.687.21	(-) Inventario final de p	roductos terminados	713	1,571.31	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y de	más remuneraciones q	que		
Marcas, patentes, derechos de Nave y otros	371		constituyen materia g		715	0 716	4,245.84
similares Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, il	ndemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375			ateria gravada del IESS		0 718	7,905.88
Otros activos diferidos	377		Aparte a la seguridad	social (incluye fondo d	je 719	0 720	870 46
(-) Amortización acumulada	378		reserva) Honorarios profesion		721	0 722	1,276 62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranje	ros por servicios	ومسسو	0724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			acasionales Arrendamiento de inn	nuebles DEN	وبكحيا	6 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	25 736	Manteniniento y 1913	TASHRANTEN DAN	1 P.3	1,214 86 728	3,532 11
participaciones Inversiones largo plazo / Olras	382	•	Comb	muebles Tickepunt ENDEN Tickepunt ENDEN DECOMPAN	729	0 730	275.07
Cuentas y documentos por cobrar cilentes -		9,000,00	Promac Promac	108.	3 , 731	0 732	53
largo plazo Relacionados / Locales	38:			WOOD TO NO	733	504.12 734	1,116.63
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	OPERADU	735	0 736	469.59
No relacionados / Locales	38		٠ ١	billaction patronal	737	0738	
No relacionados / Del exterior	38		_		739	0740	
		´ L	Provisiones / Para cu	Come amore		EGIONAL NORT	167 12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras p	بعدست	743	0744	
Relacionados / Locales	78		-	l			
Relacionados / Del exterior	38		Arrendamiento merc	ISC05144 Z C	3 ABR. 747	746	
No relacionados / Locales			-	SERVICK		BUIARIUS	4,686 55
No relacionados / Dal exterior	39		Comisiones / Local	, c) UT	0 0 750	
(-) Provisión cuentas incobrables	39		Comisiones / Del ext	Erios	/31		
Otros activos largo plazo	39		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	39	20,7 07:00			753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	39	300,976.8	-		755	756	0
PASIVO			Intereses pagados a				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Leo		757	0 758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del		759		
Relacionados / Locales	41	1 7 700 7	No relacionados / L	.ocal	761	0.762	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 22/04/2009

No relacionados / Del externos			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pardidas	769 0 770 0 771 208.64 772 2.651 27
Locales	416 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	200.64
Del exterior	416 0		773
Préstamos de accionistas / Locales		por partes relacionadas	773 0 774 0 566.79
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	776 6,719.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, cantribuciones y atros	777 0 778 2,503
Relacionados / Locales		Gastos de viaje	
Relacionados / Del axterior		IVA que se carga al costo o gasto	781 0 782 0
No relacionados / Locales	421 1,572.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783 6,302 D4 784 6,422.21
No retacionados / Del exterior		Depreciación de activos fijos / No acelerada	785 0 786 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 1,884.4	_	787 31.88 788 3.341.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		Servicios públicos	789 0 790 24,177 49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		O Pagos por otros servicios O Pagos por otros bienes	791 ()792 1,012.18
Crédito a mutuo	426	-	797 64,742 47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	798 72,004,84
Provisiones		TOTAL GASTOS	799 136 747.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 136,266.	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	
PASIVO LARGO PLAZO		Beja de inventario (intermativo NDENCI)	794
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	•	Baja de inventario (informativo) NDENTA	.5 \
Relacionados / Locales	441	O Page	\
Relacionados / Del exterior	442	0 Page mediso come intermedia	7960
No relacionados / Locales	443	29 AM)
No relacionados / Del exterior	444	OPEKAU	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIAC	IÓN TRIBUTARIA
Locales	445	O C	
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayı	
Préstamos de accionistas / Locales	447	OPEROIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mono	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	O(1-) 15% Participación o	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos perabidas exentos (Car 608) COD.	
plazo Relacionados / Locales	449	/609+610+611+612)	8 ABR. 2009 *13
Relacionados / Del exterior	450	(*) Gastos no deducible localis ERVICI	OS TRIBUTARIOS
No relacionados / Locales	451	Olde) Castos no pedaciones dei escensi	20110
No relacionados / Dal exterior	452	0) (*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuíbles a i exentos	
Credito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de año anteriores	
Obligaciones emitidas targo plazo	465	0 (-) Deducciones por leyes especiales	8190
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento nelo de empleados	8210
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 22/04/2009

Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 7,537 93
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	136,266.96]	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	7,537,93
Capital suscrito y/o asignado	501 2.000	Total impuesto causado	1,884,48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503 0	(-) Anticipo pagado	699 84
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 1,547 34
capitalización	505 9,260.25	•.î	853 0
Reserva legal	507 268.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 149,283.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0]	
Utilidad del ejercicio	517 3,897.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Perdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 362.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 164,709.88]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 300,976.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879 822.3
Pago previo (informativo)			890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	claraciones sustitutivas)		
Impuesto 897	0 Interés	898 Multa	0 998
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora	go de imputación al page	enderlinging & Sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	Su	ECOM!	902
Interés por mora		0 ABR. 33	903 0
Multas		TRADOR G	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	\	OPERADOR 3	999 0
	\		<u></u>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	tras formas de pago	DIRECCION REGISTRA	.√8%0
Mediante Compensaciones			906 0
Mediante Notas de Crédito		COD. SC05144 2 8 ABR. 2009	907
		j	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		SERVICIOS TRIBUTAR	ios i
N/C No. 908 N/C N	No. 910	N/C NO: 912 QUITO	914
Valor USD 909 0 Valor	r USD 911	O Valor USD 913 0 Valor	USD 915 0
			
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución	No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD	917 0 Valor USD	919 0
	documento son exactos	y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que d	e ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)			
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198 17023	38316 RUC CONTADOR 199 1002240792	001

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 22/04/2009

FORMA DE PAGO

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870264914427

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

ING. CARLOS MANCHENO GERENTE GENERÁL

C.I. No. 1702338318

CPA. ROSA DE LA TORRE **CONTADORA**

C.I. 1002240792



DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC05144

2 8 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO