

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790741168001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SODIROCA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 17145

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				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	15.072,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	29.040,00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	874,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	611	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.435,41	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	609	=	29.040,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	21.383,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)	+	-		
ACTIVO FLUJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	15.361,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	206,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	348	(-)	13.417,64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	11.268,00		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	13.246,04		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2.295,72		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	2.150,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	38,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUZGACIÓN CONTENCIOSA	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA RESERVA	739	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	746	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	748	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	749	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	750	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	752	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	755	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	757	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	LOCAL	761	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	23.533,83	DEL EXTERIOR	763	+	-		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	-		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	252,24	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	288.76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	19.142,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	257,33	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	181,67	TOTAL GASTOS			---	798	=	27.828,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	27.828,84
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			438	=	19.581,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798=0	801	=	1.211,16		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-798<0	802	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	181,67		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		NO RELACIONADOS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1.029,49		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	1.029,49		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	257,37		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=	19.581,23	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---				
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---				
RESERVA LEGAL		907	+	172,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---				
OTRAS RESERVAS		908	+	2.607,93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	5.178,04			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	772,12								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		919	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO		998	=	3.952,56								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+998	999	=	23.533,83	PAGO PREVIO (informativo)		880	=	---		

IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
----------	--	-----	-----	-----	---------	--	-----	-----	-----	-------	--	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA												899	+	---	
MULTA												904	+	---	
TOTAL PAGADO												905	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												906	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	---	

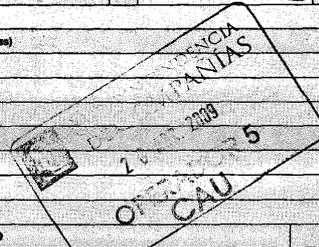
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
909	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Razón No.	---
909	USD	---	915	USD	---	915	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: RAFAEL VILLI MANTILLA NOMBRE: LUIS LOPEZ GALIARDO
 (19) Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17016891049 (19) RUC No.: 1704913274001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06



103540386015 164517 2009/04/06
 01/04/2008 11:30:00
 0.00
 01/04/2008