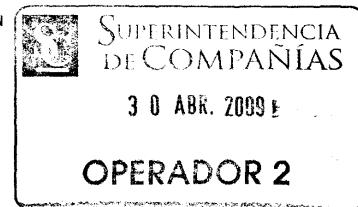


18915

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No. 140-DOGER2008-1520



No. FORMULARIO
17468770

IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

R.F.C. 1791055446001

202 INMOBILIARIA PINLLOCOTO C.L.

EXPEDIENTE

203

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

Ingreso con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	
Capital	
Capital pagado	311 10,961.42
Otros fondos corrientes	312 0
Otros activos y documentos por cobrar clientes - inventario	
Relacionados / Locales	313 0
Relacionados / Del exterior	314 0
No relacionados / Locales	315 0
No relacionados / Del exterior	316 0
Otros activos y documentos por cobrar - inventario	
Relacionados / Locales	317 0
Relacionados / Del exterior	318 0
No relacionados / Locales	319 0
No relacionados / Del exterior	320 0
Conversión cuentas incobrables	321 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,612.29
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 42,258
Exportaciones netas	603 0
Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Rendimientos financieros	605 0
Otras rentas gravadas	606 0
Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Dividendos percibidos locales	608 0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
De recursos públicos	610 0
De otras locales	611 0
Del exterior	612 0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
	699 59,870.29

30 ABR. 2009

OPERADOR 2
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

323 929.59

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

691 0

324 222.48

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

325 0

COSTOS Y GASTOS

326 0

327 0

328 5,042.04

329 0

330 0

331 0

332 42,097.69

333 0

334 0

335 0

336 0

337 0

338 0

339 0

340 0

341 0

342 0

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

353 0

354 0

355 0

356 0

357 0

358 0

359 0

360 0

361 0

362 0

363 0

364 0

365 0

366 0

367 0

368 0

369 0

370 0

371 0

372 0

373 0

374 0

375 0

376 0

377 0

378 0

379 0

380 0

381 0

382 0

383 0

384 0

385 0

386 0

387 0

388 0

389 0

390 0

391 0

392 0

393 0

394 0

395 0

396 0

397 0

398 0

399 0

400 0

401 0

402 0

403 0

404 0

405 0

406 0

407 0

408 0

409 0

410 0

411 0

412 0

413 0

414 0

415 0

416 0

417 0

418 0

419 0

420 0

421 0

422 0

423 0

424 0

425 0

426 0

427 0

428 0

429 0

430 0

431 0

432 0

433 0

434 0

435 0

436 0

437 0

438 0

439 0

440 0

441 0

442 0

443 0

444 0

445 0

446 0

447 0

448 0

449 0

450 0

451 0

452 0

453 0

454 0

455 0

456 0

457 0

458 0

459 0

460 0

461 0

462 0

463 0

464 0

465 0

466 0

467 0

468 0

469 0

470 0

471 0

472 0

473 0

474 0

475 0

476 0

477 0

478 0

479 0

480 0

481 0

482 0

483 0

484 0

485 0

486 0

487 0

488 0

489 0

490 0

491 0

492 0

493 0

494 0

495 0

496 0

497 0

498 0

499 0

500 0

501 0

502 0

503 0

504 0

505 0

506 0

507 0

508 0

509 0

510 0

511 0

512 0

513 0

514 0

515 0

516 0

517 0

518 0

519 0

520 0

521 0

522 0

523 0

524 0

525 0

526 0

527 0

528 0

529 0

530 0

531 0

532 0

533 0

534 0

535 0

536 0

537 0

538 0

539 0

540 0

541 0

542 0

543 0

544 0

545 0

546 0

547 0

548 0

549 0

550 0

551 0

552 0

Importaciones de bienes no producidos por:			
341	4,091.93	el sujeto pasivo	703
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por:	704
343	0	el sujeto pasivo	705
344	0	Inventario inicial de materia prima	706
345	0	Compras netas locales de materia prima	707
346	0	Importaciones de materia prima	708
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709
348	2,449.88	Inventario inicial de productos en proceso	710
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711
350	8,161.13	Inventario inicial de productos terminados	712
369	9,803.18	(-) Inventario final de productos terminados	713
TOTAL ACTIVO FIJOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que:			
371	0	constituyen materia gravada del IESS	716
373	11.9	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
378	0	Honorarios profesionales y dietas	720
379	11.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725
382	0	Combustibles	726
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales			
383	0	Suministros y materiales	727
384	0	Transporte	728
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729
386	0	Provisiones / Para desahucio	730
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
No relacionados / Locales			
387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731
388	0	Provisiones / Otras provisiones	732
389	0	Arrendamiento mercantil / Local	733
390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734
391	0	Comisiones / Local	735
392	0	Comisiones / Del exterior	736
393	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737
394	0	Provisiones / Otras provisiones	738
395	0	Arrendamiento mercantil / Local	739
396	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	740
397	0	Comisiones / Local	741
398	0	Comisiones / Del exterior	742
399	69,068.3	Intereses bancarios	743
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)			
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
Relacionados / Local			
411	0	Relacionados / Del exterior	757
412	0	No relacionados / Local	758
413	0	No relacionados / Del exterior	759
414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760
415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761
416	0	Otras pérdidas	762
417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763
418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764
419	0		765
420	0		766
421	0		767
422	0		768
423	0		769
424	0		770
425	0		771
426	0		772
427	0		773
428	0		774
429	0		775
430	0		776
431	0		777
432	0		778
433	0		779
434	0		780
435	0		781
436	0		782
437	0		783
438	0		784
439	0		785
440	0		786
441	0		787
442	0		788
443	0		789
444	0		790
445	0		791
446	0		792
447	0		793
448	0		794
449	0		795
450	0		796
451	0		797
452	0		798
453	0		799
454	0		800
455	0		801
456	0		802
457	0		803
458	0		804
459	0		805
460	0		806
461	0		807
462	0		808
463	0		809
464	0		810
465	0		811
466	0		812
467	0		813
468	0		814
469	0		815
470	0		816
471	0		817
472	0		818
473	0		819
474	0		820
475	0		821
476	0		822
477	0		823
478	0		824
479	0		825
480	0		826
481	0		827
482	0		828
483	0		829
484	0		830
485	0		831
486	0		832
487	0		833
488	0		834
489	0		835
490	0		836
491	0		837
492	0		838
493	0		839
494	0		840
495	0		841
496	0		842
497	0		843
498	0		844
499	0		845
500	0		846
501	0		847
502	0		848
503	0		849
504	0		850
505	0		851
506	0		852
507	0		853
508	0		854
509	0		855
510	0		856
511	0		857
512	0		858
513	0		859
514	0		860
515	0		861
516	0		862
517	0		863
518	0		864
519	0		865
520	0		866
521	0		867
522	0		868
523	0		869
524	0		870
525	0		871
526	0		872
527	0		873
528	0		874
529	0		875
530	0		876
531	0		877
532	0		878
533	0		879
534	0		880
535	0		881
536	0		882
537	0		883
538	0		884
539	0		885
540	0		886
541	0		887
542	0		888
543	0		889
544	0		890
545	0		891
546	0		892
547	0		893
548	0		894
549	0		895
550	0		896
551	0		897
552	0		898
553	0		899
554	0		900
555	0		901
556	0		902
557	0		903
558	0		904
559	0		905
560	0		906
561	0		907
562	0		908
563	0		909
564	0		910
565	0		911
566	0		912
567	0		913
568	0		914
569	0		915
570	0		916
571	0		917
572	0		918
573	0		919
574	0		920
575	0		921
576	0		922
577	0		923
578	0		924
579	0		925
580	0		926
581	0		927
582	0		928
583	0		929
584	0		930
585	0		931
586	0		932
587	0		933
588	0		934
589	0		935
590	0		936
591	0		937
592	0		938
593	0		939
594	0		940
595	0		941
596	0		942
597	0		943
598	0		944
599	0		945
600	0		946
601	0		947
602	0		948
603	0		949
604	0		950
605	0		951
606	0		952
607	0		953
608	0		954
609	0		955
610	0		956
611	0		957
612	0		958
613	0		959
614	0		960
615	0		961
616	0		962
617	0		963
618	0		964
619	0		965
620	0		966
621	0		967
622	0		968
623	0		969
624	0		970
625	0		971
626	0		972
627	0		973
628	0		974
629	0		975
630	0		976
631	0		977
632	0		978
633	0		979
634	0		980
635	0		981
636	0		982
637	0		983
638	0		984
639	0		985
640	0		986
641	0		987
642	0		988
643	0		989
644	0		990
645	0		991
646	0		992
647	0		993
648	0		994
649	0		995
650	0		996
651	0		997
652	0		998
653	0		999
654	0		1000
655	0		1001
656	0		1002
657	0		1003
658	0		1004
659	0		1005
660	0		1006
661	0		1007
662	0		1008
663	0		1009
664	0		1010
665	0		1011
666	0		1012
667	0		1013
668	0		1014
669	0		1015
670	0		1016
671	0		1017
672	0		1018
673	0		1019
674	0		1020
675	0		1021
676	0		1022
677	0		1023
678	0		1024
679	0		1025
680	0		1026
681	0		1027
682	0		1028
683	0		1029
684	0		1030
685	0		1031
686	0		1032
687	0		1033
688	0		1034
689	0		1035
690	0		1036
691	0		1037
692	0		1038</td

• Cuentas de accionistas / Locales	417	0] por partes relacionadas	773	0] 774	0]
• Cuentas de accionistas / Del exterior	418	0] Gastos de gestión	775	0]	0]
• Cuentas y documentos por pagar - corto plazo		Impuestos, contribuciones y otros	776	2,391.42	
Relacionados / Locales	419	0] Gastos de viaje	777	0] 778	0]
Relacionados / Del exterior	420	0] IVA que se carga al costo o gasto	779	0] 780	0]
Relacionados / Locales	421	49.72] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0] 782	0]
Relacionados / Del exterior	422	0] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	204.6] 784	C
• Cuentas de renta por pagar del ejercicio	423	1,699.26] Amortizaciones	785	0] 786	0]
• Cuentas de trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,705.51] Servicios públicos	787	150.64] 788	0]
• Cuentas casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0] Pagos por otros servicios	789	100] 790	0]
• Cuenta a mutuo	426	0] Pagos por otros bienes	791	0] 792	0]
Diligencias emitidas corto plazo	427	8.91] TOTAL COSTOS	797	46,108.81	
Diligencias	428	211.31] TOTAL GASTOS	798	2,391.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,674.71] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	48,500.23	
PASIVO LARGO PLAZO					
• Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0]	
Relacionados / Locales	441	0] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0]	
Relacionados / Del exterior	442	0] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0]	
Relacionados / Locales	443	0]			
Relacionados / Del exterior	444	0]			
• Diligencias con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
• Cuentas	445	0]			
• Exterior	446	0] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,370.06	
• Cuentas de accionistas / Locales	447	518.1] PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0]	
• Cuentas de accionistas / Del exterior	448	0] (-) 15% Participación a trabajadores	811	1,705.51	
• Cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0]	
Relacionados / Locales	449	0] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0]	
Relacionados / Del exterior	450	0] (+) Gastos no deducibles locales	814	0]	
Relacionados / Locales	451	0] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0]	
Relacionados / Del exterior	452	0] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0]	
• Cuentas casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0]	
• Cuenta a mutuo	454	0] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0]	
Diligencias emitidas largo plazo	455	0] (-) Deducciones por leyes especiales	819	0]	
Diligencias para jubilación patronal	456	0] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0]	
Diligencias para desahucio	457	0] (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0]	
• Cuentas provisiones	458	0] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	518.1]			
Diferencias	479	0] UTILIDAD GRAVABLE			
Total pasivos	489	10,770.19] PÉRDIDA			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	489	14,963]			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	7,168.76	
		Saldo utilidad gravable	842	2,495.79	
Capital suscrito y/o asignado	501	588 Total impuesto causado	849	1,699.26	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0] (-) Anticipo pagado	851	46.35	
Capital de socios o accionistas para futura utilización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	176.13	
	505	41,953.21] (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0]	

30 ABR. 2009

OPERADOR 2

507	12.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
509	8,789.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
513	24.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
515	5,227.88			
517	7,965.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,476.78
519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
598	54.105.3			
599	69,068.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	544.84

Cobro previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 1,476.78
Multa por mora	903 [] 0
Interés	904 [] 0
Total PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 1,476.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [] 1,476.78

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	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

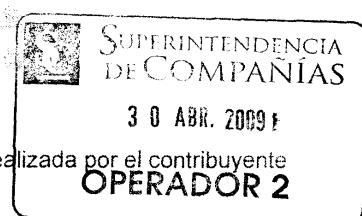
Aclaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 C.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [1711284677]

RUC CONTADOR 199 [1704996758001]

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Código Serial: 870262974616
 Fecha de recaudación: 15/04/2009