

18915

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

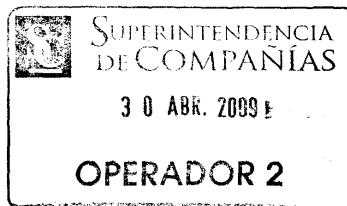
FORMULARIO

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

MACROGER2008-1520



No. FORMULARIO

17468770

OPERADOR 2

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

MACROGER 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

001 1791055446001

202 INMOBILIARIA PINLOCOTO C.L.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	031	0
Pasivo 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	0

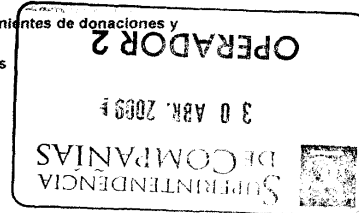
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	17,612.29
Caja, bancos	311	10,961.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	42,258
Activos corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - presente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
Relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Cuentas y documentos por cobrar - presente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
Relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
Relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	59,870.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	929.59			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IMPDA)	324	222.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Existencia de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Existencia de productos en proceso	326	0			
Existencia de suministros y materiales	327	0			
Existencia de prod. terminados y mercad. en tránsito	328	5,042.04			
Existencia de repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	42,097.69			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59,253.22			
ACTIVO FIJO					



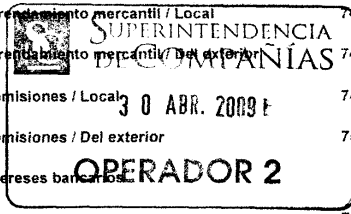
COSTOS Y GASTOS

COSTO

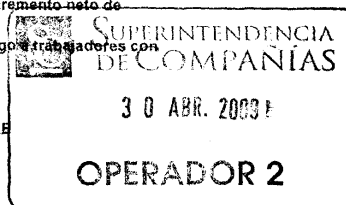
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	0	704	0
Terrenos (excepto terrenos)	341	4,091.93	el sujeto pasivo	705	0
Aviones, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Herramientas y enseres	343	0	707	0	
Mobiliario, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	709	0
Autos, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	711	0
Depreciación acumulada activo fijo	348	2,449.88	Inventario inicial de productos en proceso	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0
Bienes en proceso	350	8,161.13	Inventario inicial de productos terminados	714	47,268.04
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	9,803.18	(-) Inventario final de productos terminados	715	5,042.04
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Patentes, derechos de llave y otros derechos	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	2,200
Gastos de organización y constitución	373	11.9	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	12.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	267.3
Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	16
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	11.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	866.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
Relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	747	0
Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	751	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	65.47
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	69,068.3	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
Relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Relaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Otras pérdidas	767	0
Relaciones	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0



Relaciones de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Relaciones de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Cuentas y documentos por pagar - corriente			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	0
Cuentas por cobrar por pagar del ejercicio	423	1,699.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Contribución trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,705.51	Servicios públicos	787	150.64	788	0
Preferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	425	0	Pagos por otros servicios	789	100	790	0
Préstamo a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Emisiones emitidas corto plazo	427	8.91	TOTAL COSTOS	797	46,108.81		
Emisiones	428	211.31	TOTAL GASTOS	798	2,391.42		
PASIVO PASIVO CORRIENTE	439	3,674.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	48,500.23		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
Emisiones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Emisiones	445	0					
Emisiones	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,370.06		
Relaciones de accionistas / Locales	447	518.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Relaciones 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		
Preferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Préstamo a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Emisiones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Emisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Emisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Emisiones provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
PASIVO PASIVO LARGO PLAZO	469	518.1					
Emisiones diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,664.55		
Emisiones pasivos	489	10,770.19	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,963					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	588	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	7,168.76		
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,495.79		
Reserva de socios o accionistas para futura liquidación			Total impuesto causado	849	1,699.26		
			(-) Anticipo pagado	851	46.35		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	176.13		
	505	41,953.21	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reservas	507	12.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Impuesto distribuido ejercicios anteriores	509	8,789.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Impuesto acumulado ejercicios anteriores	513	24.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Impuesto del ejercicio	515	5,227.88			
Impuesto del ejercicio	517	7,965.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,476.78
Saldo a favor del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Patrimonio Neto	598	54,105.3			
Activo Pasivo y Patrimonio	599	69,068.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	544.84
Impuesto previo (informativo)				890	0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Interés	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
---------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,476.78
Multa por mora	903	0
Multa	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**

N/C 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

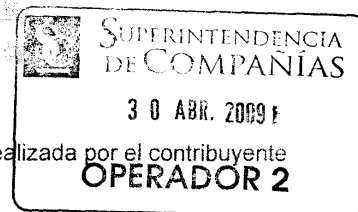
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 del C.O.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  
 Serial: 870262974616  
 Fecha de recaudación: 15/04/2009

*Handwritten signature*