

19232

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990501521001	
CEP#(Número de Serie)		870271679985	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		21/05/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		11:19:44 AM	
Fecha Máxima de Pago		12/06/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 12.60	
Total a Pagar		\$ 12.60	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 12.60	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 12.60 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009			

354 13:47:33 05/25/2009 05 1 jmarriqv  
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0990501521001  
 Razón social : INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S.A.  
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870271679985  
 Aut. SRI : 72505-200-926439-5  
 Efe: us\$12.60 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$12.60



NOTA DE VENTA... ORIGINAL  
 BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.:1106042193 Doc.: 001-005-6883562  
 Valido Hasta :AGUSTO / 2009  
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
 Oficina : POLICENTRO H:N  
 Caj: jmarriqv Fecha: 05/25/2009 13:47:36  
 Cliente Final: 0990501521001  
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
 EFE.: 0.50  
 PAGO TOTAL: us\$13.10

Exp. 11 = 19232

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18337774

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990501521001

202 INMOBILIARIA POLVEINTIUNO S.A.

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	013	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

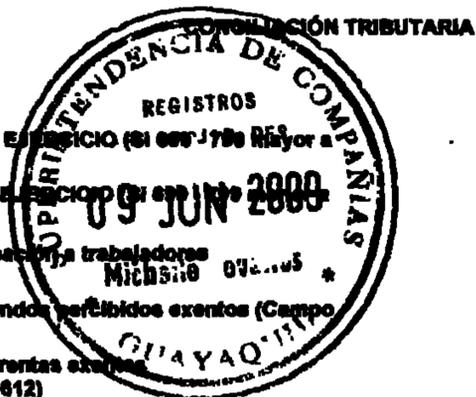
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 12,600
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes de actividades comerciales	604 0
Relacionados / Locales	313 70,441.08	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 2,352	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>600 12,600</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 661.64		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados por naturaleza	331 0		



Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	73,454.72		702	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)		341	331,089.36		703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres		343	630.88		705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	4,560	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	34,327.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		359	301,962.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0		715	0	716 0
Gastos de organización y constitución		373	21,937	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0		719	0	720 0
Otros activos diferidos		377	87,425.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada		378	13,988.7	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	95,363.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 16,861.58
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 7,389.84
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730 50
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732 4
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734 219.7
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones para jubilación patronal	735	0	736 40
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones para Reservas	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones y otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		397	0	Local	753	0	754 3.7
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>		399	470,770.94	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>				Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales		411	4,139.18	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,066.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	93.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	326
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	793.2
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
No relacionados / Locales	421	621.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	445.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	119.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	26,326.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,847.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	26,326.81
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baje de inventario (informativo)			784	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
No relacionados / Locales	443	26,779.56					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (si es mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	355,766.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (si es mayor a 0)			802	13,726.81
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	384,566.29					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="13,726.81"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="412,413.85"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,422.86"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="67,486.04"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,375.2"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="13,726.81"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="58,957.09"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b><input type="text" value="470,770.94"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,102.86"/>

Pago previo (Informativo)

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

Impuesto  Interés  Multa

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

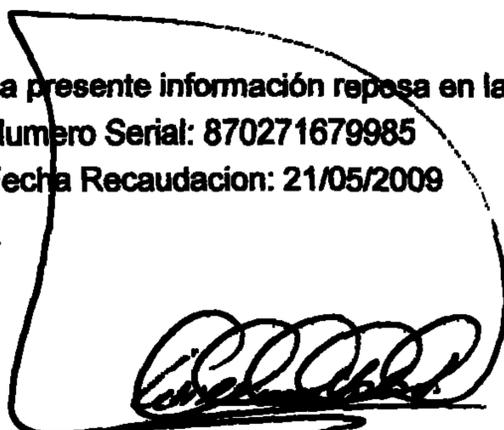
BANCO

922 RED BANCARIA

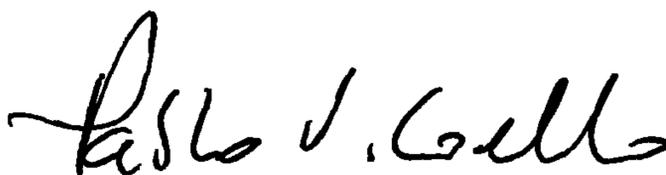
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870271679985

Fecha Recaudacion: 21/05/2009



C.P.A. WALTER NOBOA FLORES  
CONTADOR  
RUC 0900042607001



ING. PABLO COELLO IZQUIERDO  
GERENTE  
C.U. 0904170065

