

T 20192

30 0005893

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0919100N189111001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
INMOBILIARIA LLAMAZUL CLTA

EXPEDIENTE
20192

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

20.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

33.731.40

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

149.38

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

511.15

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

20.166.64

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

24.224.12

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

48.172.03

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

118.176.10

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

MUEBLES Y ENFERES

+

13.537.25

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

1.253.00

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

45.357.53

TERRENOS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

=

87.653.77

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

OTRAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

1.171.20

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

1.171.20

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PÉNDIDAS

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

II

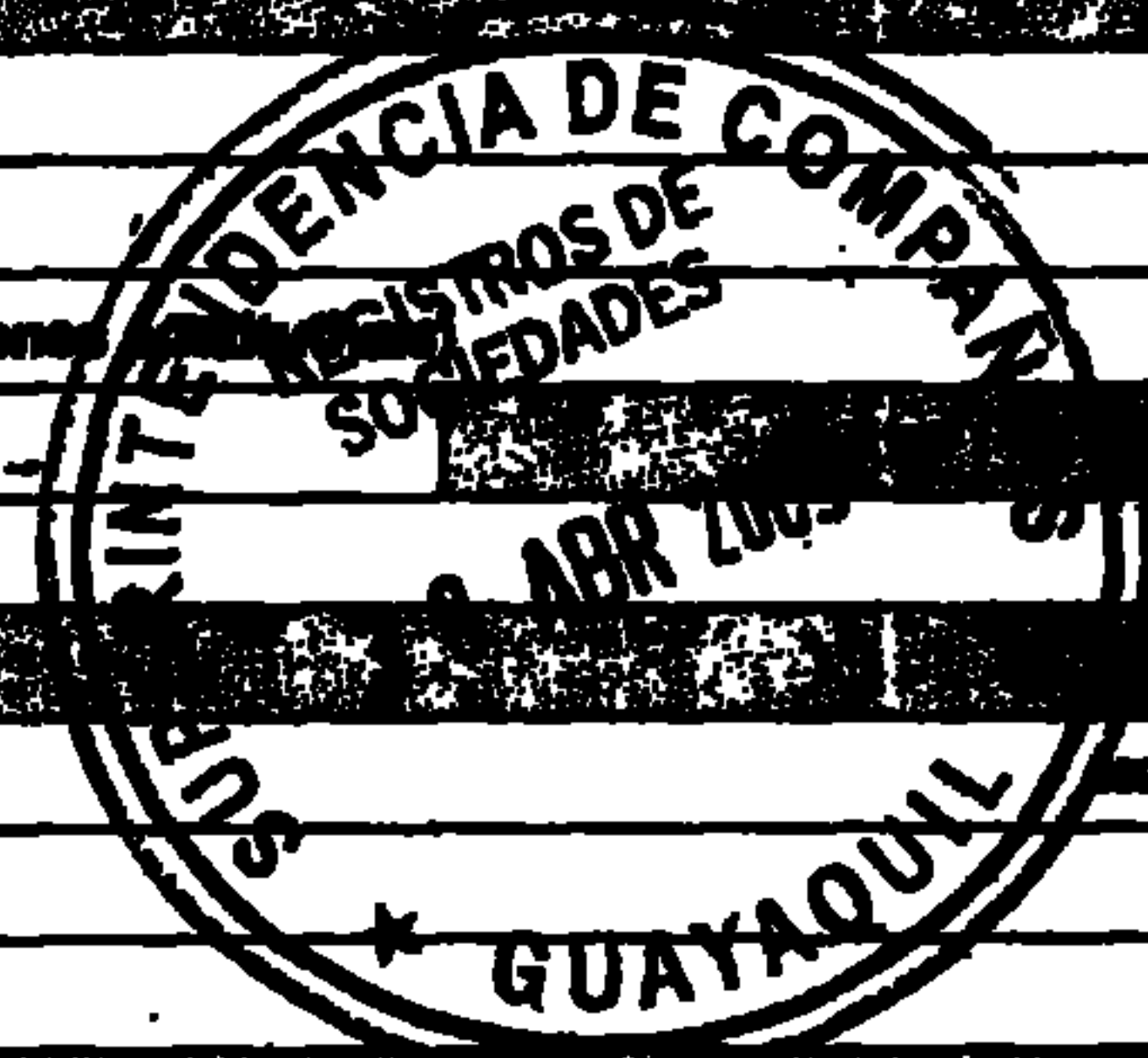
30/12

30 0005893

	LOCALES	*	442.12	GASTOS DE VIAJE	*		*	126.64
	DEL EXTERIOR	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*		*	-
	LOCALES	*	-	ACELERADA	*		*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	NO ACELERADA	*		*	5736.12
RELACIONADOS	LOCALES	*	-	AMORTIZACIONES	*		*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	*		*	1118.71
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	100.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*		*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	*		*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	1331.22					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	37.57					87.407.59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	-					37.407.59
CRÉDITO A MUTUO		*	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		*	750.36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	4833.62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO		*	-					-
RELACIONADOS	LOCALES	*	-					6523.31
	DEL EXTERIOR	*	-					573.52
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				-
	LOCALES	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812				-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				22.03
	LOCALES	*	85.222.05	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
RELACIONADOS	LOCALES	*	8.171.12	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-819)x15%				-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
CRÉDITO A MUTUO		*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		*	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*	-					-
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO		*	-					5567.27
OTRAS PROVISIONES		*	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	13.141.30	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				5567.27
OTROS PASIVOS		*	-	TOTAL IMPUESTO GABADO				1.391.22
		*	58.065.52	(-) ANTICIPO PAGADO				7.478.50
		*	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	402.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		*	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				16.526.42
RESERVA LEGAL		*	1713.30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		*	15.075.20					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*	15.236.42					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					32.033.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	3.501.04					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		*	35.931.49					-
		*	122.997.08	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recad No.	Recad No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
LUIS FERNANDO ANDRADA DE JIMENEZ			VICTORIA VELAZQUEZ ROMAN		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1013102125111314			RUC No. 10131021251113141019310101		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2013 630 R.U.C.: 1789716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2808-0798 A 01-12-06

