

20906

30 0005359

SR FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESUPUESTARIO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0970015759001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Urbana Guayaquileña Cía Lt
EXPEDIENTE 20906

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				12,500,00		
CAJA, BANCOS				+	-1.734,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				21.707,00
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS				-
VENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	1.415,18	OTRAS RENTAS GRAVADAS				-
		DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
VENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
		DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				-
VENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	2.381,02	DE OTRAS LOCALES				-
		DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				7,196,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				41.403,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	1.379,60					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-					-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	68,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	3.509,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	77.170,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				-	9.631,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-
TERRENOS				+	5.919,25	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-
OBRAS EN PROCESO				+	88,59	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				-
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	73.546,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	2.561,58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	2.561,58	TRANSPORTE				-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA DESAHUCIO				-
OTRAS				+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
VENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES				-
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				-
VENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				-
VENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				-
VENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-	-	RELACIONADAS				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	NO RELACIONADAS				-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	79.618,30					277,99
PASIVO CORRIENTE										
VENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PÉRDIDAS				-
		DEL EXTERIOR		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				-
		DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS DE GESTIÓN				-
				+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				9.491,18

