

500250732

2/97

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

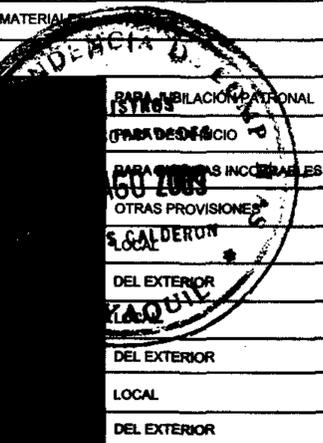
RUC 090000800620001

RAZÓN O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA STAR CIA LTDA.

EXPEDIENTE 21027

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			15,700.00		
CAJA, BANCOS			10,079.13			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			-			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			15,700.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			93.92			-		
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			+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10,173.05			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+			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			(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			1,283.35			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			1,283.35			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			+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			SUMINISTROS Y MATERIAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			-			PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL (ISTROS)		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+			PARA DEPRECIACIÓN		
OTRAS			+			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RELACIONADAS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			OTRAS PÉRDIDAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			-			GASTOS DE GESTIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-			+	-



2197
50 0250732

		+	-			+	-		
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES				ACELERADA				
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					2,850.81
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			30.81						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									14,475.87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									14,475.87
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			30.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								1,234.13
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 800+810+811+812					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)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 DESAHUCIO									1,234.13
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					306.00
				(-) ANTICIPO PAGADO					143.22
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					132.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	(-) 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					
RESERVA LEGAL			80.14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS			9,827.38						30.81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			918.07						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									28.43
			11,425.68						
			11,408.40	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	30.81
INTERÉS POR MORA	1.07
MULTA	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	30.81
MEDIANTE COMPENSACIONES	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL ANDE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

INMOBILIARIA STAB CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Francisco Granja Stacy**
ING. FRANCISCO GRANJA

FIRMA CONTADOR: **EGON SALOMON BAYAS QUEVARA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09902017125001**

RUC No. **09902017125001**

REGISTROS DE SU SUJETOS DE IMPUESTO
 MARCOS CALDERON
 GUAYAQUIL