

500221155

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ARO 2008

RUC 0990145326

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA VOLMER SA

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 21930

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%			+	6000,00	
CAJA, BANCOS			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	+	3318,88	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)						+	6000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			2221,60			+	—	
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			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) 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			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			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 MATERIALES			+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA DESAHUCIO			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS			+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						+	—	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

50 0221155

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---		
	LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	889,19		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1198,11					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	839,49				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	---				
CRÉDITO A MUTUO				+	---	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	2072,88	---				
PROVISIONES				+	---	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	3220,99	---				
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+	---							
	DEL EXTERIOR	+	---							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---							
	DEL EXTERIOR	+	---	5.160,51						
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			---		
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	---	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	---	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	---	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	368,06	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(+)			---	
CRÉDITO A MUTUO				+	---	(-)			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	(-)			---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---				---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---				---	
OTRAS PROVISIONES				+	---				---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.198,11	
				=	3220,99	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
				+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR			(-)	480,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS, ACCIONES			(-)	---
(-) 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				+	3184	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS				+	24.442,66				=	718,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---				---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	1.472,28				---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	3.594,39				---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---				---	---
				=	27.396,29				---	---
				=	30.667,28	PAGO PREVIO (informativo)			---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	USD	---	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						+	718,11
INTERÉS POR MORA						+	16,39
MULTA						+	43,09
TOTAL PAGADO						+	777,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	N/C No	910	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
905	USD	911	USD	915	USD	917	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
MARIA TERESA RODRIGUEZ CASTILLO		YENNI MACIAS VERA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
09100271842		1303886608 0 0 1	