

24364

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990391165001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SANTA ANA INMOVELA S.A.

EXPEDIENTE 24364

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(811-812)	+	--

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
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	337,26	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)				RENTAS DE ALQUILER			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			RENTAS DE ALQUILER			
	OTRAS			RENTAS DE ALQUILER			
	RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS DE ALQUILER			
		DEL EXTERIOR		RENTAS DE ALQUILER			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS DE ALQUILER			
		DEL EXTERIOR		RENTAS DE ALQUILER			
	RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS DE ALQUILER			
		DEL EXTERIOR		RENTAS DE ALQUILER			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS DE ALQUILER			
		DEL EXTERIOR		RENTAS DE ALQUILER			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS DE ALQUILER			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE ALQUILER			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			
				RENTAS DE ALQUILER			

PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		GASTOS DE VIAJE	777	+					
		DEL EXTERIOR	412	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+					
PASIVO CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		ACELERADA	779	+					
		DEL EXTERIOR	414	+		NO ACELERADA	780	+					
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415	+		AMORTIZACIONES	781	+					
		DEL EXTERIOR	416	+		SERVICIOS PÚBLICOS	782	+					
PASIVO CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+					
		DEL EXTERIOR	418	+		PAGOS POR OTROS BIENES	784	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+		TOTAL PASIVO CORRIENTE	785	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			420	+		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	786	=					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			421	+		TOTAL PASIVO Y GASTOS	787	=					
CRÉDITO A MUTUO			422	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			423	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			424	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			425	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO			426	=									
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	427	+		CONGLIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	428	+		RENTAS EXCENTAS	801	=					
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	429	+		RENTAS EXCENTAS	802	=					
		DEL EXTERIOR	430	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR	432	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS							
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		DEL EXTERIOR	434	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$							
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
		DEL EXTERIOR	438	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			439	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CRÉDITO A MUTUO			440	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			441	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			442	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			443	+									
OTRAS PROVISIONES			444	+									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			445	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			446	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			447	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
PASIVO LARGO PLAZO			448	=		(-) ANTICIPO PAGADO							
PASIVO LARGO PLAZO			449	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			450	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			451	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			452	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL			453	+									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	900	+		
INTERÉS POR MORA			900	+ <td></td> <td></td>		
MULTA			900	+ <td></td> <td></td>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			900	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900	USD		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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.I.).


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	JOHNNY M. BEJAR PORTILLA	RUC No.	JORGE A. ESTUPINAN OLIVERA	0	1
--	--------------------------	---------	----------------------------	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-03-25 HV: 001-007-3693045,
30-007-052427-1

John A. Goss, Jr. 1942-1943