

500242043

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990522901001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MILENESA

EXPEDIENTE 24926

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%		
CAJA, BANCOS	+	121.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS					
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			
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	=	121.22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	13.637.27	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	=	13.637.27	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	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+	-	LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS			LOCAL	+	
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+	-	RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	13.758.49			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
LOCALES	+	451.40	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			



500242043

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-
				NO ACELERADA	+	-
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						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	451.40	
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-614)x15%)		+
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	-	
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	950.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	150.00	
RESERVA LEGAL				+	12,111.82	
OTRAS RESERVAS				+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	95.27	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-	
TOTAL				=	13,307.09	
PAGO PREVIO (Informativo)				=	13,758.49	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD..	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARÓ 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: **LEONARDO BESHUAN GOMEZ**
 FIRMA CONTADOR: **MARCO ANTONIO CALEROS**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910971217 RUC No. 09006861300001

17:09:00 05/20/2009 61 egarciam
 3070 PAGO IMPUESTOS I.M.
 No Impto.: 101 IMPTO. A RENTA
 Oficio No.: 37-026-00315-5
 05/16/09 BANCO MULTIBANCO