



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990574103001
870257435979
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA CASTILLO (INCAS) C. LTDA.
2008
23/03/2009
28/04/2009
02:09:56 PM
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 80.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 80.34

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 80.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 80.34 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



TDA.

772 14:03:55 03/30/2009 94 1 itruille
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990574103001

Razon social : INMOBILIARIA CASTILLO (INCAS) C. L
Tlp.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870257435979
Aut. SRI : 73003-200-925047-2
Efe: us\$80.34 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$80.34

25349

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 0990574103001 202 INMOBILIARIA CASTILLO (INCAS) C. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 13,398.66 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

313 0 Rendimientos financieros

314 0 Otras rentas gravadas

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

316 0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

318 0 De otras locales

319 0 Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

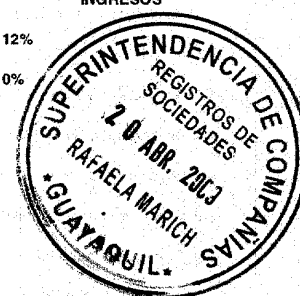
330 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,398.66	el sujeto pasivo	702	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	63,709.84	el sujeto pasivo	703	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,185.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,524.32	(-) inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	45,922.98	Del exterior	755	
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	194	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	39,807.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509	12,766.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,115.27	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	269.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,922.98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,922.98	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.
Valor USD	917	0	Valor 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.C)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870257435979

Fecha Recaudacion: 23/03/2009

