

500234775

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0990599289 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADMINISTRADORA Y PREDIAL LERTVEL EXPEDIENTE 25777
 C.LTDA.

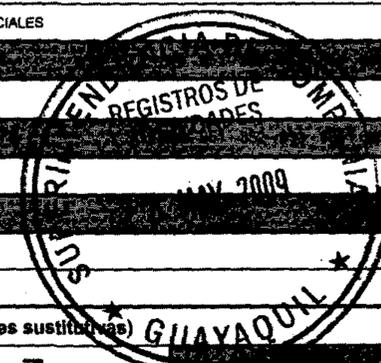
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS		+	4.932,80	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	+	7.838,50	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)		+	-			+	-	11.951,71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.374,99			+	-		
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		=	14.146,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	4.846,08	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		(-)	2.611,26	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		=	2.234,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIGNOS		+	-	1.440,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O ASISTENCIA		+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	1.357,07	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-	360,93	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	157,10	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE		+	-	240,62	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-		
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-		
	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 LOCAL		+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	16.381,11	NO RELACIONADOS LOCAL		+	-		
				DEL EXTERIOR		+	-		
				RELACIONADAS		+	-		
				NO RELACIONADAS		+	-		
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	+	6.710,06	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	202,90	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES PATRIMONIALES DE LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500234775

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	242,30
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	289,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	585,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	7.945,30
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	5,44			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			11.929,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			11.929,94
CRÉDITO A MUTUO				+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-			-
PROVISIONES				+	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	7.300,77			-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				21,77
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+611+812		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 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				+	-			21,77
OTRAS PROVISIONES				+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-			-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-			21,77
OTROS PASIVOS				+	-			5,44
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	7.300,77			-
								(-) ANTICIPO PAGADO
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
								1.374,99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00			(-) 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				+	6,76			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL				+	200,00			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS				+	4.281,88			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	4.175,57			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-			1.369,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	16,33			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			-
					9.080,44			-
					16.381,11			-
								PAGO PREVIO (Informativo)



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	11,95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		11,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	USD	Recad No.	USD	Recad No.	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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GINA LERTORA JELARDE
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907659775

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
ANTONIO JANCHEZ SUILA
 RUC No. 0902358910