

26803

60 0000140

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

C990784388

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA CUER CIA. LTDA

EXPEDIENTE

26803

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%			+	10.147,92
CAJA, BANCOS			+	382,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3.860,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	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	DEL EXTERIOR	+	-	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)			+	-		+	14.007,92
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			=	382,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	142.136,32	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			+	52,00	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			(-)	2.863,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6300,00
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.370,00
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	603,20
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	139.324,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTERIORS 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	+	196,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	67,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA SUBALOCACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	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			=	139.707,06	RELACIONADAS	+	-
PASIVO					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	209,15	GASTOS DE GESTIÓN	+	198,41
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	681,46

60 0000140

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	58,300,00	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	2,821,36
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	894,43
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	117,74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	150,42			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	106,18	= 13,300,05		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	= 13,300,05		
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-			
PROVISIONES				+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	58,765,75			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					707,87
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	106,18
	DEL EXTERIOR	+	-					
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	+	80,000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			601,69
OTRAS PROVISIONES				+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	80,000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		601,69
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	150,42
				=	138,765,75	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
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				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	-		=	150,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	90,04			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	451,27			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			327,30
				=	941,31			
				=	139,707,06	PAGO PREVIO (información)		-