

27907

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991073914001
CEP#(Número de Serie)			870261905511
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA HORAGA CIA..LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			12/04/2009
Hora de Declaración			02:53:15 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17361947

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 23907

RUC 201 0991073914001 202 INMOBILIARIA HORAGA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 601 1,269,144.81

Caja, bancos 311 1,771.97 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602

Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604

Relacionados / Locales 313 Rendimientos financieros 605

Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas 606 2,359.78

No relacionados / Locales 315 Utilidad en venta de activos fijos 607 83.37

No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales 317 De recursos públicos 609

Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 610

No relacionados / Locales 319 29.64 Del exterior 611

No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 612

(-) Provisión cuentas incobrables 321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 1,271,587.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 41,817.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 11,115.27 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 45,500

Inventario de materia prima 325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 852,695.46

Mercaderías en tránsito 329

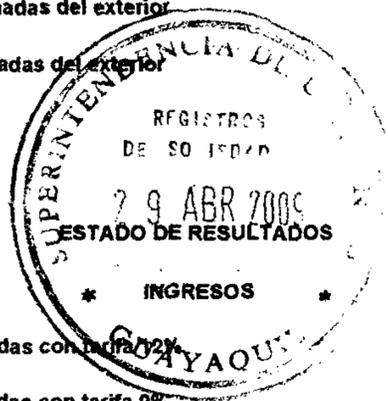
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos pagados por anticipado 331 26,418.72 el sujeto pasivo 701 966,427.85

Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 236,356.85

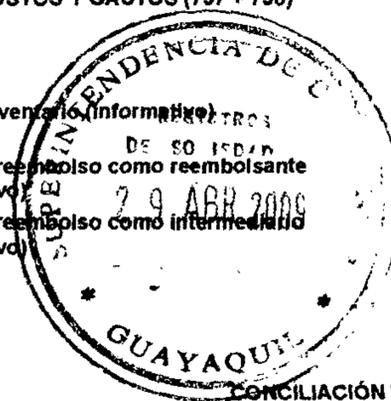
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 933,648.32

ACTIVO FLUJO Inmportaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	779,081.45	704	16,059.66
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,583.36	el sujeto pasivo	705	852,695.46		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,431.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,595.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,051.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,559.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	40,844.53
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	0	718	14,789.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,499.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,240
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	730.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15,962.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	32,353.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,874.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,622.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,033.06
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	13,101.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,833.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	941,207.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17,557.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	14,428.59	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	13,083.37
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	174,370.95
Locales	415	193,416.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,846.91
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,007.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	917,607.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,634.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	7,508.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,094.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,761.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,129,170.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	406,052.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,143,009.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,535,222.78
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	155,688.35
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	263,634.82
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	263,634.82
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,143,009.13					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	5,785.84
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,329.43
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	<input type="text" value="3,380.81"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,755.25"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="55,296.98"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="263,634.82"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="11,115.27"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="941,207.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,286.52"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261905511
 Fecha Recaudacion: 12/04/2009

[Handwritten Signature]
 LIC. MARIANA ARZUS G.
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 EC. Luis ORTIZ B.
 CONTADOR REG. 4352