

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17833878
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 32581
 RUC 201 0190314294001 202 INMOBILIARIA ILKU CIA. 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 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

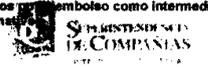
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	59,357.16
Caja, bancos	311	24,480.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,761.53
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	4,302	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	75,231.95	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	4,788.43	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	66,118.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,939.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos reembolsos como intermediario (informativo)	692	0
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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	117,742.91			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	102,758.89	el sujeto pasivo	701	0
				702	0
				703	0
				704	0



0 0 ADR 7000
 Diótor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	0		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,694.73	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	139,243.11	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	207,306.27	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 80
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
(-) Amortización acumulada	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 20.64
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	268,077.65	Promoción y publicidad	731	0	732 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734 89
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0	736 0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750 1,339.29
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	268,077.65	Intereses bancarios y seguros			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	503,125.83	Relacionados / Locales	757	0	758 0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Locales	761	0	762 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	763	0	764 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	771	0	772 677.99
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774 0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776 11,829.17
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						
Relacionados / Locales	419	0				

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,687.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,137.8	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10,563.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,622.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	243.72	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	1,142.36	TOTAL GASTOS	798		39,359.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,073.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	799		39,359.63		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		26,759.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
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	265,502.08	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		6,321.03		
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	265,502.08						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829		33,080.09		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	268,575.65						
 7 R ABR 2000								
Unidad a reinvertir y capitalizar <i>Victor Barros Pontón</i> Saldo utilidad gravable								
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	230,000	Total impuesto causado	849		8,270.02		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		1,426		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		4,753.58		
Reserva legal	507	1,632.24	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
Otras reservas	509	73,863.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855		2,760		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	7,504.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
Utilidad del ejercicio	517	26,759.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0		

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	324,550.18			009.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	593,125.83	Anticipo próximo año (fórmula)		879 0
Pago previo (Informativo)					898 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (869 - 887)					902 0
Interés por mora					903 0
Multas					904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					906 0
Mediante Compensaciones					906 0
Mediante Notas de Crédito					907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 188 0101319036 RUC CONTADOR 199 0101192979001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264627435
 Fecha Recaudacion: 21/04/2009

~~Inmobiliaria ILKU Cja. Ltda.~~



28 ABR 2009

Diabor Barros Donón

[Handwritten Signature]

C. D. A. Dicente Andrade L.
 Reg. Nac. 16.799
 CONTADOR GENERAL