

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17558972

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 32970

RUC 201

0190321258001

202

INMOBILIARIA PALVINCE INMOBILINCE C. 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		7,986.07		
Caja, bancos	311		52,167.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602		343,260
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		10,700	Rendimientos financieros	605		0
Relacionados / Del exterior	314		0	Otras rentas gravadas	606		0
No relacionados / Locales	315		0	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		35,600	De recursos públicos	609		0
Relacionados / Del exterior	318		0	De otras locales	610		0
No relacionados / Locales	319		0	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		351,246.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		15,192.89				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		2,805.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691		0
Inventario de materia prima	325		0	Ingresos por reembolso 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		29,416.47				
Mercaderías en tránsito	329		0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		0				
Activos gravados por enajenación	334		0				

29 APR 2009

Díctor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	12.514,65
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	146.082,29	el sujeto pasivo	702	72.000
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2.475	el sujeto pasivo	705	29.416,47
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8.172,7	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1.792,1	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6.346,43	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5.435,92	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	359	13.350,31	(-) 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	45.871,01
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	4.667,09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8.755,81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	237
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2.548,64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	173.189,75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4.996,25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Local	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	13.887,8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	159.432,6	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	8.448,02	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	65.000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	437.8
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	56.677.73	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9.494.86
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1.761.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	867.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.606.83	Servicios públicos	787	0	788	3.498.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9.366.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	55.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	55.098.18		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	278.769.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	132.619.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	333.867.19
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	17.378.88		
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	2.606.83		
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 de la renta	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 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	14.772.05
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	132.619.77			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	14.772.05
			Total impuesto causado	849	3.693.01
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	2.800.42
Capital suscrito y/o asignado	501	6.000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5.842.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	898.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3.888.84			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3.008.05			
Utilidad del ejercicio	517	13.190.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	887.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26.812.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	159.432.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2.715.87

Pago previo (informativo)	890	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 (859 - 897)	902 887.19
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 887.19



29 MAR 2009

Victor Barros Pontón

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	887.19
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 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: 870263877649
Fecha Recaudacion: 18/04/2009

Pablo Albornoz V.
ING. PABLO ALBORNOZ V.
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
CPA ING. HERNAN SAMANIEGO
CONTADOR



29 APR 2009

Victor Barros Pontón