

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

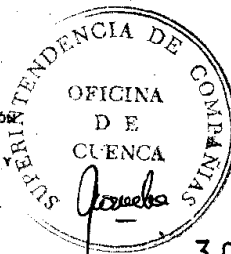
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17808748

30 ABR 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

() ORIGINAL - () SUSSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 33082

RUC 201 0190323706001

202 INMOBILIARIA LOS OLIVOS INMOBILIOS C.A. 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)	016	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	574.64	601 123,411.37
Inversiones corrientes	312	0	602 19,959.48
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			
Relacionados / Locales	313	0	603 0
Relacionados / Del exterior	314	0	604 0
No relacionados / Locales	315	2,061.38	605 0
No relacionados / Del exterior	316	0	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			
Relacionados / Locales	317	98,710.4	607 0
Relacionados / Del exterior	318	0	608 0
No relacionados / Locales	319	8,189.29	609 0
No relacionados / Del exterior	320	0	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	146.04	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0.11	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,654.07	613 0
Inventario de materia prima	325	0	614 131.84
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercaderías 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	121,034.85	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		701 0	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		702 0	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	179,885	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,385.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,833.98	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,869.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	25,787.83	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	164,905.89	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	18,577.96
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	10,935.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,810.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,625
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	389	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,888.28
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	733	0	734	557.24
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	735	0	736	44.3
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desastres	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	20.61
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	400	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	401	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	402	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	407	0	Local	753	0	754	32,576.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 407)	388	285,940.74	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	3,513.73	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	224,772.88	Seguros y reaseguros (primas y coaseguros)	771	0	772	2,443.56
Del exterior	416	0	Costos 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	2,632.06		
Relacionados / Locales	419	405.74	Gastos de viaje	777	0	778	263.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,259.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,304.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,591.46	Amortizaciones	785	0	786	2,556.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,621.87	Servicios públicos	787	0	788	7,396.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,312.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,281
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	9,232.36	TOTAL GASTOS	798	119,225.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	245,397.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	119,225.05		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolsos como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolsos 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 689 - 799 mayor a 0)	801	24,145.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	3,621.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos particiónes exentas (Campo 803)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (803+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,842.01		
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	470	7,005.02	UTILIDAD GRAMABLE	829	30,365.94		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (436 + 469 + 470 + 480)	489	247,062.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	15,640	Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	30,365.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	7,019.27	Total impuesto causado	849	7,591.49		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	9,238.08		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	977.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,365.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,410.34			
Utilidad del ejercicio	517	12,295.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,646.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,877.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,877.98	Anticipos próximos años (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 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 (958 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	908	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

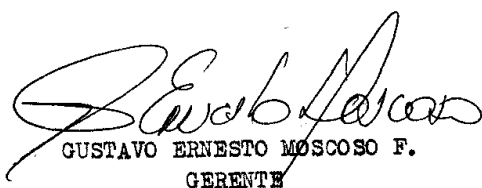
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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	0102106374	RUC CONTADOR	199	0103689752001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 870266378586
 Fecha Recaudación: 28/04/2009


GUSTAVO ERNESTO MOSCOSO F.
 GERENTE


LIGIA CUMANDA RODAS L.
 CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2009