

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18115030

NAD-DO 582555-1530

185 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

181

0

AÑO 185

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

285 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

282

RUC 281

1391729413001

282

INNOBILARIA VELEZASAD S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	813	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812	0	Gasto con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)	815	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

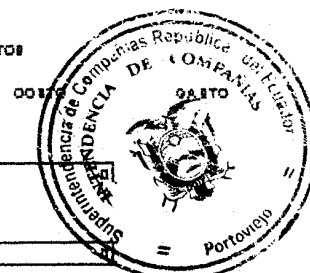
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

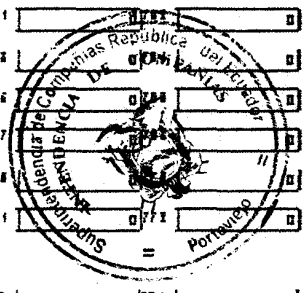
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Venta neto locales gravadas con tarifa 12%	801	0
Caja, bancos	211	28.451.2	Venta neto locales gravadas con tarifa 8%	802	0
Inversiones corrientes	212	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	213	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	214	0	Otros rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	215	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	216	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	217	0	Los recursos pluriactivos	799	0
Relacionados / Del exterior	218	0	Otros locales	810	0
No relacionados / Locales	219	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	220	0	Otros rentas cuentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	221	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	809	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	222	213.33			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	224	0	Venta neto de activos fijos (informativo)	801	0
Inventario de materia prima	226	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	802	0
Inventario de productos en proceso	228	0			
Inventario de suministros y materiales	227	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	229	0			
Reservas en tránsito	225	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	223	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	781	
Activos pagados por anticipado	221	230.09	Compras neto locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	782	
Otros activos corrientes	232	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	231	27.559.12			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	783	0	784	0
Naves, aeroplanos, helicópteros y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	100	al sujeto pasivo	785	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	786	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y similares	346	0	importaciones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	75	inventario inicial de productos en proceso	790	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	791	0		
Obras en proceso	350	32.111,92	inventario inicial de productos terminados	792	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32.154,92	(-) inventario final de productos terminados	793	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, valores y demás remuneraciones que				
Bonos, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	794	0	795	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Bonos y valores, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	796	0	797	0
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	798	0	799	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y demás	799	0	800	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios de consultoría	801	0	802	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	803	0	804	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	805	0	806	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	807	0	808	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	809	0	810	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	811	0	812	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	813	0	814	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	817	0	818	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inscobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas inscobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 393 + 387)	394	119.749,94	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 - corrientes			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	9.541,83	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de instituciones / Locales	417	0	por parte de relacionados	773	0	774	0
Préstamos de instituciones / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0



Otros sueldos y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

778 17.83

Relacionados / Locales

418 0 Gastos de viaje

777 0 776 0

Relacionados / Del exterior

420 0 IVA que se surge el costo o gasto

778 0 758 0

No relacionados / Locales

421 0 Depreciación de activos fijos / Acumulada

751 0 752 0

No relacionados / Del exterior

422 0 Depreciación de activos fijos / No acumulada

753 0 754 19

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 0 Amortizaciones

755 0 756 0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 0 Servicios públicos

757 0 758 0

Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)

425 0 Pagos por otros servicios

759 0 760 33.58

Crédito a mutua

426 0 Pagos por otros bienes

761 0 762 0

Obligaciones emitidas a corto plazo

427 0 TOTAL GASTOS

767 0

Provisiones

428 0 TOTAL GASTOS

768 102.21

TOTAL PASIVO CORRIENTE

429 9.51.03 TOTAL GASTOS Y GASTOS (767 + 768)

769 102.21

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Caja de Incentivos (Informativa)

764 0

Relacionados / Locales

441 0 Pago por reembolso como reembolso (Informativa)

765 0

Relacionados / Del exterior

442 0 Pago por reembolso como intermediario (Informativa)

766 0

No relacionados / Locales

443 75.21.03

No relacionados / Del exterior

444 0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445 0

Del exterior

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 788 mayor 8)

861 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menor 8)

862 102.21

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 10% Participación a trabajadores

863 0

Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos pagables a socios (Campa 888)

864 0

Relacionados / Locales

449 0 (-) 100% Otros rentas a socios (888 + 10 + 11 + 12)

865 0

Relacionados / Del exterior

450 0 (-) Gastos no deducibles locales

866 0

No relacionados / Locales

451 0 (-) Gastos no deducibles del exterior

867 0

No relacionados / Del exterior

452 0 (-) Gastos incurridos para generar ingresos a socios

868 0

Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)

453 0 (-) Participación trabajadores a tribulaciones e ingresos a socios

869 0

Crédito a mutua

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

870 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0 (-) Deducciones por leyes e especiales

871 0

Provisiones para jubilación personal

456 0 (-) Ajuste por prelos de transferencias

872 0

Provisiones para de escuela

457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

873 0

Otras provisiones

458 0 (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad

874 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

459 75.21.03

Pasivos diferidos

476 0 UTILIDAD GRAVABLE

875 0

Otros pasivos

477 0 PÉRDIDA

876 102.21

TOTAL DEL PASIVO (459 + 476 + 477 + 478)

478 87.83.53

Utilidad e reinversión capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 0

Capital suscrito y no asignado

601 1.000 Total impuesto causado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

602 0 (-) Anticipo pagado

843 230.80

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

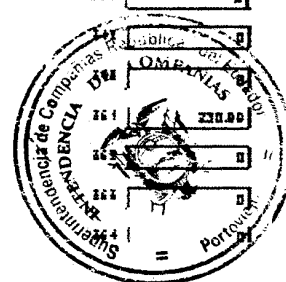
606 37.100 (-) Retenciones por dividendos anticipados

844 0

Reserva legal

607 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del

845 0



Otros reservas

608 0 (-) Crédito tributario de años anteriores

846 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	668	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	6.399.89			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	102.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	670	230.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	683	31.962.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	110.748.04	Anticipo próximo año (fórmula)	678	943.71

Pago previo (informativo)

686 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	687	0	Interés	691	0	Multa	692	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (689 - 692)

693 0

Interés por mora

694 0

Multa

695 0

TOTAL PAGADO (693 + 694 + 695)

696 0

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

697 0

Mediante Compensaciones

698 0

Mediante Notas de Crédito

699 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. NO.	801		NÚM. NO.	810		NÚM. NO.	819		NÚM. NO.	814	
Valor USD	802	0	Valor USD	811	0	Valor USD	815	0	Valor USD	816	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	818		Resolución No.	813	
Valor USD	817	0	Valor USD	818	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art 181 de la C.O.R.F.C.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

103 1704101270

RUC CONTADOR

100 1303113983001

FORMA DE PAGO

821 en efectivo

BANCO

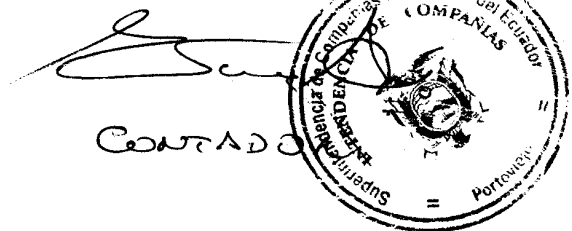
822 SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870279403371

Fecha Recaudación: 23/08/2009

[Firma]
Representante Legal





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391729413001
870279463371
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA VELEZABAD S.A
2008
23/06/2008
02:27:33 PM
13/04/2008
23/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

28 AGO. 2009

