

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17443930

NAC-DGER2008-1630

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

RUC 201 1391736630001

202 INMOBILIARIA PADEPA S. A.

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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

603

Relacionados / Locales

313

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Del exterior

314

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Locales

315

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Del exterior

316

Utilidad en venta de activos fijos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

Dividendos percibidos locales

608

Relacionados / Locales

317

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Del exterior

318

De recursos públicos

610

No relacionados / Locales

319

De otras locales

611

No relacionados / Del exterior

320

Del exterior

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

Otras rentas exentas

612

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Inventario de materia prima

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

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

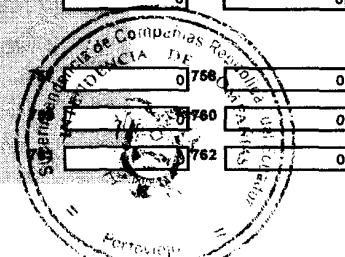
0

Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	20,304.5	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,304.5	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	471.6	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	408.04	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,128	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	614.18	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	358	1,393.46	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	25,209.31	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	4,926.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,282.47	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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
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 mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	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 bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 358 + 379 + 397)	399	41,980.43	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0

30 ABR 2009



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	144.58	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	0	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	2,848.63	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	8,666.7	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	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	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,659.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	29,320.52	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	29,320.52					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 488)	499	40,980.43			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,000	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,980.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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 (897 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NUC No.	908		NUC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
NUC No.	912		NUC 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
Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que por ella se derivan (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1303864969	RUC CONTADOR	199	1303178034081

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: 870262726076

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

Patricio Máximo Delgado Panchana
Gerente General

Ing. Yenny Leticia Chávez Flores
Contadora



SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
1391736630001
870262726076
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA PADEPA S. A.
2008
14/04/2009
03:38:15 PM
14/04/2009
14/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736630001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PADEPA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1303864969
199	RUC CONTADOR -----	1303176034001
201	RUC -----	1391736630001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA PADEPA S.
332	Otros activos corrientes -----	20,304.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,304.50
343	Muebles y enseres -----	471.60
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	408.04
345	Equipo de computación y software -----	1,128.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	614.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,393.46
373	Gastos de organización y constitución -----	25,209.31
378	Amortización acumulada -----	4,926.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,282.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,980.43
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	144.58
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,848.63
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	8,666.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,659.91
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	29,320.52
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	29,320.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	40,980.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	41,980.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1303864969

Patricio Máximo Delgado Panchana

Firma Contador (a)

C.I. 1303176034001

Ing. Yenny Leticia Chávez Flores



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736630001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PADEPA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL ✓
102	AÑO -----	2008 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1303864969 ✓
199	RUC CONTADOR -----	1303176034001 ✓
201	RUC -----	1391736630001 ✓
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA PADEPA S. ✓
332	Otros activos corrientes -----	20,304.50 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,304.50 ✓
343	Muebles y enseres -----	471.60 ✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	408.04 ✓
345	Equipo de computación y software -----	1,128.00 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	614.18 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,393.46 ✓
373	Gastos de organización y constitución -----	25,209.31 ✓
378	Amortización acumulada -----	4,926.84 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,282.47 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,980.43 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	144.58 ✓
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,848.63 ✓
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	8,666.70 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,659.91 ✓
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	29,320.52 ✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	29,320.52 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	40,980.43 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,000.00 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	41,980.43 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1303864969

Patricio Máximo Delgado Panchana

Firma Contador (a)

C.I. 1303176034001

Ing. Yenny Leticia Chávez Flores



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
1391736630001
870262726076
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA PADEPA S. A.
2008
14/04/2009
03:38:15 PM
14/04/2009
14/04/2009

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

