



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891708773001
CEP# (Número de Serie)	870256425373
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA MIÑO COLINA INMOMICOL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/03/2009
Hora de Declaración	11:22:34 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/03/2009

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

31.581

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18814754

NAC-0GER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1881798773001

202

INMOBILIARIA NIÑO COLIMA INMOBICOL CIA. LTDA.

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

Activos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivos con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos 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%

001 0

Caja, bancos

311 2,159.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 18,859.36

Inversiones corrientes

312 0

Experiencias netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rembolmentos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentos gravados

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentos cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

016 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentos exentos

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 18,859.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 119.1

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materias primas

325 0

Ingresos por recompra como intermediario (informativo)

002 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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 8,335.96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 2,278.17

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inventarios (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0	
Muevas, macerados, baccaras y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	0	al sujeto pasivo	706	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	708	0			
Equipo de computación y software	345	0	Compra notas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	700	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	700	0			
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0			
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, extras y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del ESS	716	3,824.4	718	0	
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 ESS	717	400	719	0	
Ahorros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (Instituto de Seguro de Retiro)	719	957.31	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	721	350	722	326.09	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamientos de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,109.82	
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	52.88	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	38.43	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	738	0	740	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamientos mercantiles / Local	746	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamientos mercantiles / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	399	2,276.17	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	0	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 resgates (primas y costas)	771	0	772	0	

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		778
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	289.58
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto o los rentes por pagar del ejercicio	423	35.35	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24.96	Servicios públicos	787	0
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	90	TOTAL COSTOS	787	13,819.95
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	2,773.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	150.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	788	16,592.97
PASIVO LARGO PLAZO					
cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (Informativo)	784	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	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	166.38
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	807	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24.96
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (809-810-811-812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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 caso 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	460	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	141.42
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	480	150.31			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	141.42
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	848	35.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Anticipo pagado	851	119.1
Ajustes de valores a ser recibidos para futuro			(-) Deterioraciones en la fuente evaluadas en el	857	0

capitalización	646	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	653	0
Reserva legal	647	101	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otros reservas	648	1,120.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	649	0	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	645	0			
Utilidad del ejercicio	647	108.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
(-) Pérdida del ejercicio	648	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	660	83.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	649	2,127.86	Anticipo próximo año (fórmula)	679	114.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	650	2,278.17			

Pago previo (informativo) 669 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 667 0 Interés 668 0 Multa 669 0

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

Total impuesto a pagar (659 - 667) 662 0

Interés por mora 663 0

Multa 664 0

TOTAL PASADO (662 + 663 + 664) 665 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 666 0

Mediante Compensaciones 667 0

Mediante Notas de Crédito 668 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NFC No. 908 0 NFC No. 910 0 NFC No. 912 0 NFC No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1802232692 RUC CONTADOR 199 1801017250001

FORMA DE PAGO 921 no aplica
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: 870266426373
Fecha Recaudación: 19/03/2009

Juan Carlos Muro
Jorge Costa Muro - Gerente
19-0223269-2

Bertha Cabrera
Bertha Cabrera
Contadora
1801017250