

4005



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990098964001
870262558966
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA CA
2008
14/04/2009
10:28:27 AM
20/04/2009
14/04/2009

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



4005

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17427229

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 4005

RUC 201 0990098964001 202 SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA CA

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 235,981.6

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 49,392.18

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 23,167.54

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 54,013.27

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,109.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 68,332.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 64,152.58

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 33,814.68

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 404,716.15

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 4,154.13

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 932,615.22

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 43,405

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 751,176.11

Exportaciones netas

603 1,884,774.31

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De rentas públicas

609 0

De rentas locales

610 0

De rentas del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,679,355.42

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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

Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,928.2	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,005.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,736,842.89	Inventario inicial de materia prima	706	389,032.56		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	110,919.72		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	110,687.45	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	404,716.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,565,133.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	73,975.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	234,076.45	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	604,381.98	(-) 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	0	716	551,468.36
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	85,940.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	60,647.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,571.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	72,676.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	122,757.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	58,118.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	578,953.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	198,983.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			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	8,364.43
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	664.31	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	664.31	Intereses	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,537,661.51	Intereses pagados a terceros	755	0	756	53,975.3
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	231.21
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	170,638.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,256.53
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



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	12,152.5
Relacionados / Locales	419	162,595.66	Gastos de viaje	777	0	778	1,510.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,805.77
No relacionados / Locales	421	25,713.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	83,178.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,576.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,896.31	Servicios públicos	787	0	788	13,867.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	565,305.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,046.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	18,274.63	TOTAL COSTOS	797	95,236.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,524,810.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	400,694.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,620,046.7
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	608,403.99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	59,308.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	97,500	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,896.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	191,022.14	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	30,672.6
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	10,485.1	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	20,271.25
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Deducciones por pérdidas especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Ajuste por depreciación transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por monto neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	2,508.33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	907,411.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	58,305.43
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,308,106.19					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	208,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	58,305.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	14,576.36
			(-) Anticipo pagado			851	19,070.1
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,638.8
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	17,343.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	292,578.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	324,203.02			
Utilidad del ejercicio	517	35,836.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,132.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	229,555.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,537,661.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,453.5

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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 0906760239 DE REGISTROS DE SOCIEDADES RUC CONTADOR 199 0918304098001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262558966
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

Representante Legal
 JULIO PORTES ARMIJOS

Contador
 MELBA VERGARA LEON