

40093

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990590281001
CEP#(Número de Serie)	870271011280
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

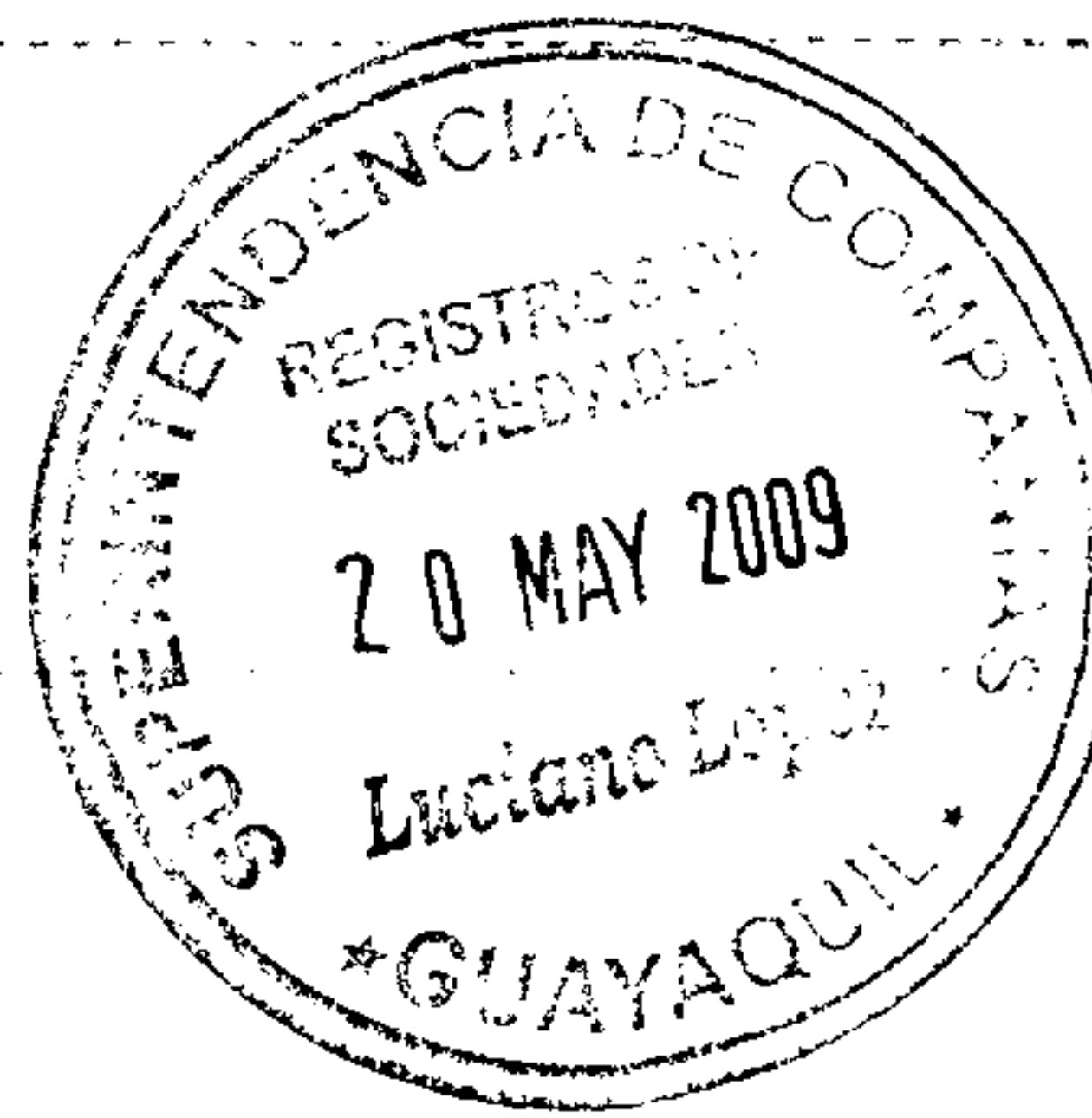
Razón Social	INMOBILIARIA LUXOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/05/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	11:18:16 AM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 315.46
Intereses por mora	\$ 3.64
Multas	\$ 21.02
Total a Pagar	\$ 340.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 340.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



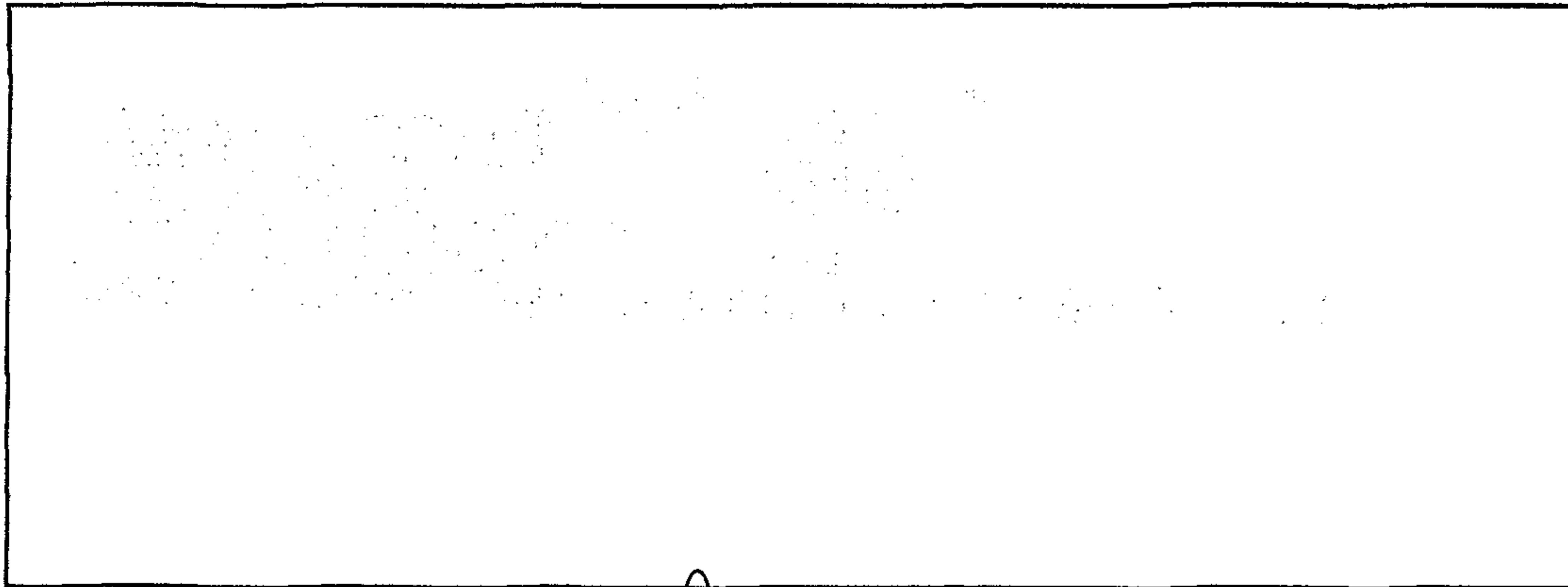
Le recordamos que el valor de US \$ 340.12 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009

ARTES GRAFICAS SENEFEJUEZ C.A. Duail 200270 - Quito 2-45466 - Cuenca 2554750 R.U.C. 18000427001 - A.U.T. No. 1077



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION



"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

INMOBILIARIA LUXOR S.A.

COMPROBANTE PUBLICO

No. 2425

2-01-16-40
ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE
Rev. 10-2000

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18270977

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990590281001

202

INMOBILIARIA LUXOR S.A.

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%

001

41,086.56

Caja, bancos

311

3,394.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

16,228.54

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

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

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

319

304.72

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

57,325.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

6,691.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

385.24

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

328

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en atención

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

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

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

10,775.73

el sujeto pasivo

702

42,987.83

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

		Importaciones de materias primas					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,141	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	53,451.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,779.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	208.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	54,019.14	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	1,478	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	285.6	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,120
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,182.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	993.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Seminarios y talleres	733	0	734	1,505.30
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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 por cobrar			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 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 + 359 + 379 + 397)	399	65,977.27	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	3,500	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	276.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	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	6,950.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	700.7	Amortizaciones	785	0	786	285.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	579.97
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	327.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	251.32	TOTAL COSTOS	797	42,867.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	12,049.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,452.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	55,037.64
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boje 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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)			801	2,287.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	59,186.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	515.35
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 tributables e 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	59,186.67					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,802.81
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 480)	499	63,638.69					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	2,802.81
CAPITAL MONIO NETO			Total impuesto causado			849	700.7
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado			851	277.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	108.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	587	5.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas	588	341.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	585	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15.54	(-) Exoneración por leyes especiales	586	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	410.99			
Utilidad del ejercicio	517	1,588.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	589	315.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	589	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	2,338.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	85,877.27	Anticipo próximo año (fórmula)	579	498.71

Pago previo (informativo)

599 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multas	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (597 - 597)

902 315.46

Interés por mora

903 3.64

Multas

904 21.02

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 340.12

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

906 340.12

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	911		N/C No.	912		N/C No.	913		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0	Valor USD	913	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915		Resolución No.	916	
Valor USD	917	0	Valor USD	918	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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0915631857

RUC CONTADOR

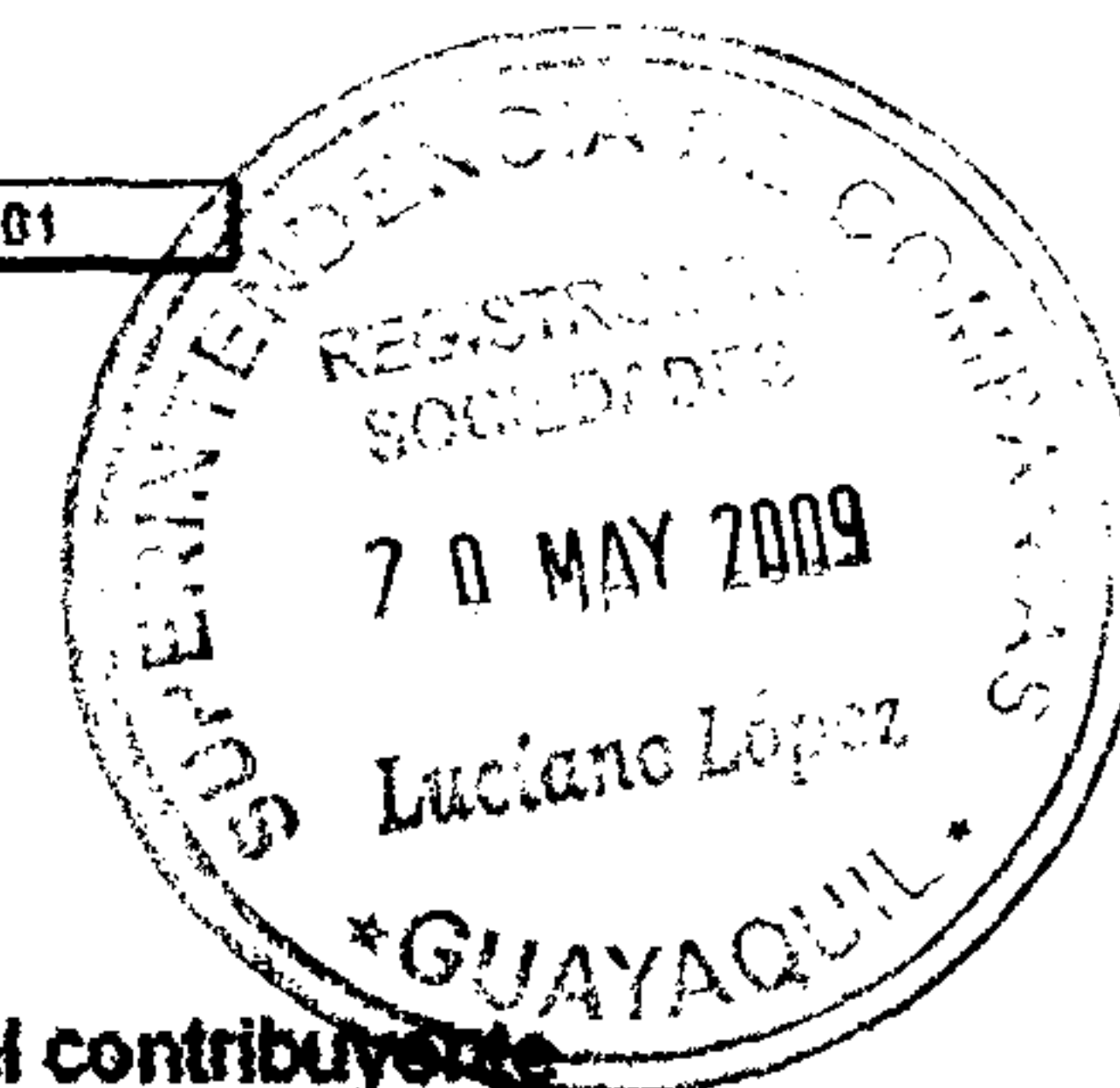
199 0902357920001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870271011280

Fecha Recaudación: 19/05/2009

INMOBILIARIA LUXOR S.A.

Guillermo Delgado García
CONTADOR PUBLICO

No. 2425