

40309
7**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 / Declaración sin pago
0990815526001
870283804173
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 LOS LLANOS LLANOSA SA
2008
10/07/2009
04:37:29 PM
13/04/2009
10/07/2009

VALORES A PAGAR

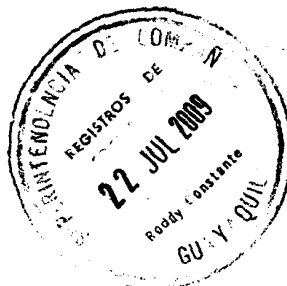
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19548737

NAC-DGER2008-1520

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 GUAYAQUIL

RUC 201 0990615528001 202 INMOBILIARIA LOS LLANOS LLANOSA SA

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso

326 0

692 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

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	5,959.89	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres		343	91.67		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	2,164.47	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión de mensajería		346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos		347	49.37	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada de activos fijos		348	4,912.22	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos		349	3,131.53	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJO		359	6,484.51	(-) Inventario final de productos terminados				
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		372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares		373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos		374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada		375	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		377	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		378	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras		379	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		380	0	Promoción y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales		381	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior		382	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales		383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior		384	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales		386	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior		387	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales		388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior		389	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables		390	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo		391	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		392	0	Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 376 + 392)		393	6,484.51	Del exterior	759	0	760	0
PASIVO		394		Intereses pagados a terceros	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE		395		Relacionados / Local	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		396		Relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		415	0	Otras pérdidas				
Locales		416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior				Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	311.82	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	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	524.42
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	524.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	311.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	524.42
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 794 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 794 menor a 0)			802	524.42
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	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 casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	524.42
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	311.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	600	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	2,48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	10
Otras reservas	509	5,284	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	610,63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	524,42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,172,59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,484,51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	39,33

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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.)

Rafael

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 156 0600304957
RAFAEL ALFREDO PAULSON MATEUS

Liz

RUC CONTADOR 199 0810620008001
LIZ ELIZABETH SANCHEZ DELGADO

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: 870283804173
 Fecha Recaudación: 10/07/2009