

40897

30 0002187

**SISTEMA NACIONAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRIMAS
DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

101

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

099016N6525001

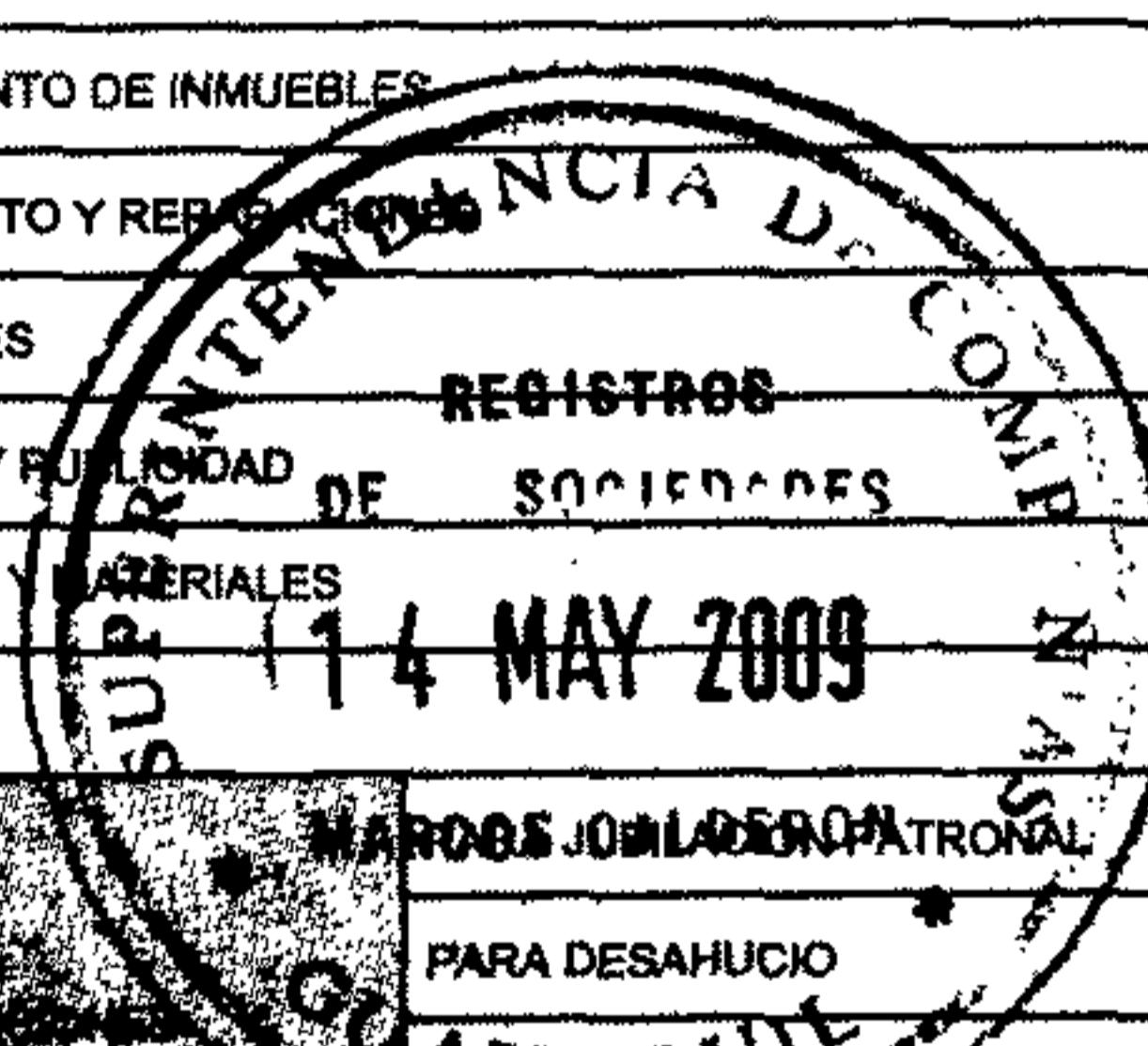
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA NEIRAS S.A. INMEIRASA

EXPEDIENTE

40897

OPERACIONES COMPARTIDAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2008								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES COMPARTIDAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR								
ESTADO DE SITUACIÓN								
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	13.800,24 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	- EXPORTACIONES NETAS					
CREDITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	- OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314	+	- RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	145.990,10 OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316	+	- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	- DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	+	- RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	25.148,58 DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	320	+	- DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.459,90 DEPARTAMENTO	-	DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	-	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	187,17	-	622.620,61			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	64.364,07	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	3.072,56	-	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-	-	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	-	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	-	251.102,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	86.471,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	101.713,31		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	446.761,65		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.142,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	68.097,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1453,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	64.364,07		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.979,55	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+	9016,22		
TERRENOS	349	+	36.450,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+	1631,69		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.095,47		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	-	191.996,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	7.501,45		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-	MANTENIMIENTO Y REBAJACIONES	+	4.267,63		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	COMBUSTIBLES	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	SUMINISTROS MATERIALES	+	42.187,78		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	-	-	TRANSPORTE	+	2.615,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	-	1459,90	1459,90			
OTRAS	362	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
CREDITOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	364	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	366	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	368	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	370	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	-	RELACIONADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	-	NO RELACIONADOS	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	-	442.692,86	RELACIONADAS	+	-		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	+	-			
CREDITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	374	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	375	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	376	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	377	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378	-	119.39,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		
OTRAS PÉRDIDAS								



**FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCIOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

45002
No. 30 0002187

SOCIACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	715	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	—	780	+	—
	DEL EXTERIOR	716	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	—	781	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	717	+	—	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	782	+	—	—	783	+	—
	DEL EXTERIOR	718	+	—		784	+	—	3710,00	785	+	269,55
OTROS CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	719	+	—	AMORTIZACIONES	786	+	—	—	787	+	—
	DEL EXTERIOR	720	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	788	+	—	4716,07	789	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	721	+	2217,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	—	15273,24	791	+	10638,40
	DEL EXTERIOR	722	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	—	49343	793	+	120,85
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		723	+	2041,72	TOTAL GASTOS	794	—	—	577234,27	795	—	35778,26
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		724	+	1441,22	TOTAL GASTOS	796	—	—	—	797	—	613012,55
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		725	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	—	—	—	799	—	—
CRÉDITO A MUTUO		726	+	—		800	—	—	—	801	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		727	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	802	—	—	—	803	—	—
PROVISIONES		728	+	2932,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	804	—	—	—	805	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		729	=	348615,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	—	—	—	807	—	—
PASIVO LARGO PLAZO		730	—	—		808	—	—	—	809	—	—
OTRAS PROVISIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	731	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	810	—	—	—	811	—	9608,12
	DEL EXTERIOR	732	+	—		812	—	—	—	813	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	733	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	814	—	—	—	815	—	—
	DEL EXTERIOR	734	+	—		816	—	—	—	817	—	1441,22
COLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	735	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	818	—	—	—	819	—	—
	DEL EXTERIOR	736	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	820	—	campo 608	—	821	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	737	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	822	—	campo 609+610+611+612	—	823	—	—
	DEL EXTERIOR	738	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	824	—	—	—	825	—	—
OTRAS PROVISIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	739	+	84901,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	826	—	—	—	827	—	—
	DEL EXTERIOR	740	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828	—	—	—	829	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	741	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	830	—	—	—	831	—	—
	DEL EXTERIOR	742	+	—	Fórmula $((B12 \times 15\%) + (B13-B16) \times 15\%)$	832	—	—	—	833	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		743	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	—	—	—	835	—	—
CRÉDITO A MUTUO		744	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	836	—	—	—	837	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		745	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	838	—	—	—	839	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		746	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	840	—	(-)	—	841	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		747	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	842	—	(-)	—	843	—	—
OTRAS PROVISIONES		748	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	844	—	—	—	845	—	8166,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		749	=	84901,67	PERDIDA	846	—	—	—	847	—	—
PASIVOS DIFERIDOS		750	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	848	—	—	—	849	—	8166,90
OTROS PASIVOS		751	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	850	—	—	—	851	—	2041,72
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO EN EL EJERCICIO	LOCALES	752	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	852	—	—	—	853	—	187,17
	DEL EXTERIOR	753	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	854	—	—	—	855	—	—
PATRIMONIO NETO	LOCALES	754	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	856	—	—	—	857	—	187,17
	DEL EXTERIOR	755	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	—	—	—	859	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		756	+	1200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	860	—	—	—	861	—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		757	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	862	—	—	—	863	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		758	+	—	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	864	—	—	—	865	—	—
RESERVA LEGAL		759	+	—	RECAUDACIONES EN LA FUENTE A PAGAR	866	—	—	—	867	—	—
OTRAS RESERVAS		760	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	868	—	—	—	869	—	1854,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		761	+	1856,66	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	—	—	—	871	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		762	(-)	—	PAGO PREVIO (Informativo)	872	—	—	—	873	—	4821,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO		763	+	6125,18	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	874	—	—	—	875	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		764	(-)	—		876	—	—	—	877	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		765	=	9181,84		878	—	—	—	879	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		766	=	1112698,76		880	—	—	—	881	—	—

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	INTER.	USD	USD	META	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	851
INTERES POR MORA					852	852
MULTA					853	61,33
OTRAS					854	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					855	1937,13
MEDIANTE COMPENSACIONES					856	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					857	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No	BBG	N/C No	BBG	N/C No	BBG	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	Resol No.

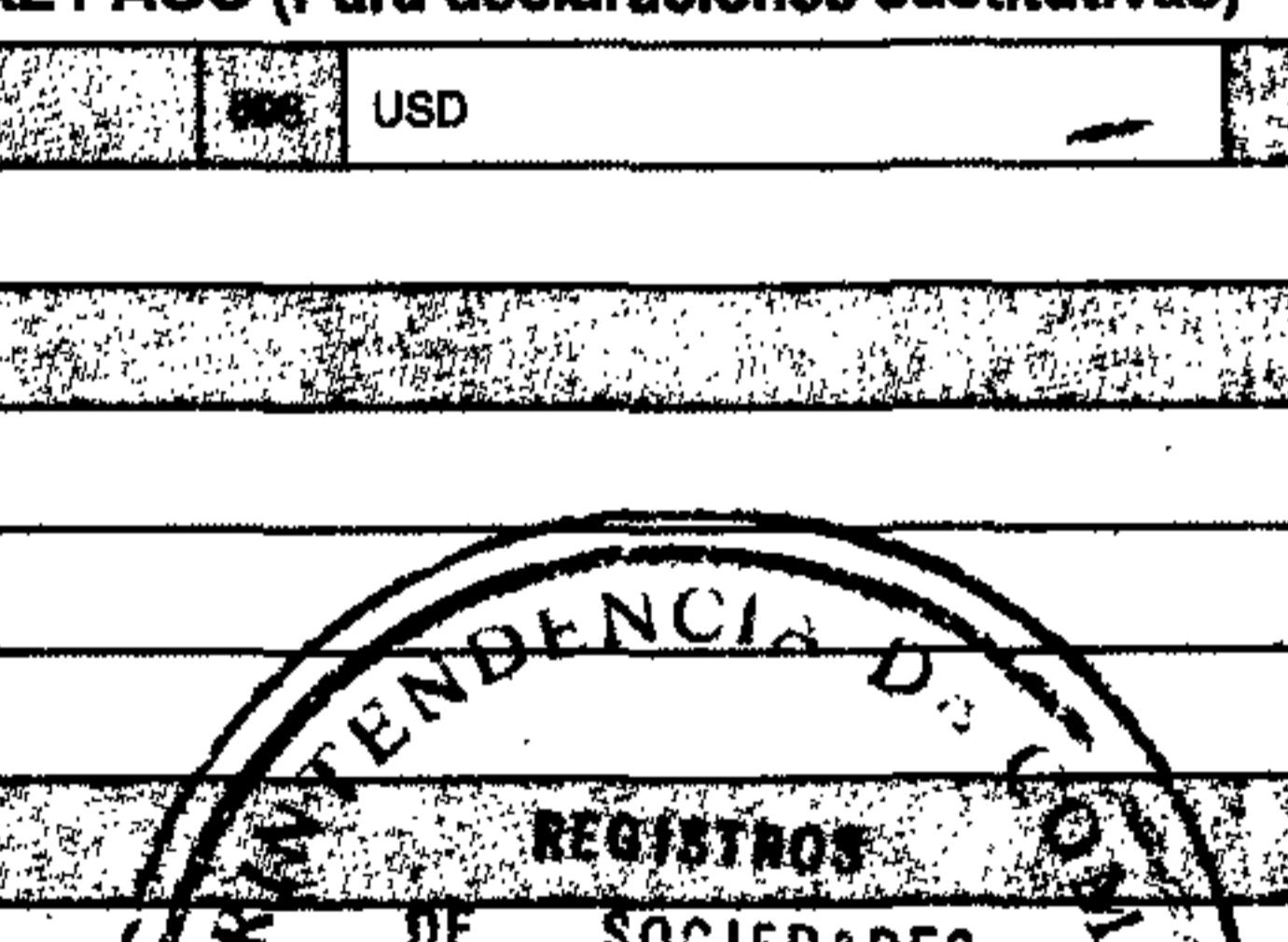
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.Q.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRATADOR

ANAMARIA CASTRO CASTRO	NOMBRE:	JOSÉ UERA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.:	120015192788001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



6538453607105 16:14:57 2009/05/12 ESTRADAT
ON Impuestos G.R.I. URQUESA
1.937.13