

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

NO. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17563056

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(ORIGINAL - (S)USTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

208

RUC 201

0990687757001

202

INMOBILIARIA PEBACHE SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

501

Caja, bancos

311

2314.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

502

Inversiones corrientes

312

1246.21

Exportaciones netas

503

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

504

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

505

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

506

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

507

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

508

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

509

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

510

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

511

No relacionados / Locales

319

Del exterior

512

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

513

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma de 501 a 513)

514

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

521

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

522

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

3561.6

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excluido terreno)	341	4590.54	el sujeto pasivo	700	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	705	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4590.54	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	352	0	(-) 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	716	0	715	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	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
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, clientes largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
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 destruido	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras no contempladas	744	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	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 (389 + 399 + 379 + 397)	399	3590.5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otras pérdidas	773	0	774	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	775	0	776	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	778	0	779	0

Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 500 - 799 mayor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 500 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos perdidos eventos (Campo 006)	812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas eventos (000+010+011+012)	813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	817	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventos	818	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	820	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	821	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento de valor	822	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489		PERDIDA	830	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 489)	490				
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	601		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603		Saldo utilidad gravable	842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605		Total impuesto causado	849	
Reserva legal	607		(-) Anticipo pagado	851	
Otros recursos	609		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	363.19	(-) Exoneración por leyes especiales	965	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615				
Utilidad del ejercicio	617		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	
(-) Pérdida del ejercicio	619		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	993	
TOTAL PATRIMONIO NETO	628	3.560.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3.560.61	Anticipo próximo año (fórmula)	979	

Pago previo (informativo)	990	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	997	
Interés	998	
Multas	999	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (997 - 997)	902
Interés por mora	903
Multas	904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906
Mediante Compensaciones	908
Mediante Notas de Crédito	907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913
				Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resolución No.	916
Valor USD	917
Resolución No.	918
Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

108 0501402424

FIRMA

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: 870263979039
 Fecha Recaudación: 19/04/2009

* *Carla Sol Borja*

Carla Sol Borja

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990687757001
870263979039
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA PEBACHE SA
2008
18/04/2009
08:42:28 PM
20/04/2009
20/04/2009

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

