

41661

500222867

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990705925001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Torres Torres S.A.

EXPEDIENTE 41661

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	---
CAJA, BANCOS			1028,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			4320,00
INVERSIONES CORRIENTES			7	EXPORTACIONES NETAS			---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES			+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				4320,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1028,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			3004,83	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+
TERRENOS			1947,35	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+
TOTAL ACTIVO FIJOS			1057,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			1560,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3905
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES			+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES			68,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			---	TRANSPORTE			+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA DESAHUCIO			+
		DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES			+
		DEL EXTERIOR	+	TOTAL			+
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS			+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS			+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			2085,52	RELACIONADAS			+
				NO RELACIONADAS			+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			+
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN			120,00
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			154,12

FORMULARIO DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE RENTAS Y PATRIMONIO

101

DE

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PATRIMONIO

No. 50 0222867

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	179	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	75	+	---
LOCALS	+	---	ACELERADA	+	---	75	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	75	+	150,24
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	75	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	75	+	1068,57
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	75	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	75	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---						3151,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---						3151,34
CRÉDITO A MUTUO	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	---						1168,66
DEL EXTERIOR	+	---						---
NO RELACIONADOS	+	---						---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	---
LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	---
LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---						1168,66
OTRAS PROVISIONES	+	---						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					1168,66
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					292,16
	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
RESERVA LEGAL	+	116,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---						292,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---						---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1168,66						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---						146,08
	+	2085,52						---
	+	2085,52	PAGO PRECISO (informativo)					---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritivas)

USD

USD

USD

27 AGO 2003

MARCUS CALDERON

859-897

GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	292,16
INTERÉS POR MORA	+	---
MULTA	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	292,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

Resol. No.

USD

Resol. No.

USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALFREDO TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0900062274

RUC No.

0602970170

0

1

FIRMA CONTADOR

FRANCISCO YMERID

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

30-012-004168-2