

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0063049**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2008				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990349827001		COMPAÑIA INMOBILIARIA BANQUE S.A.		4208

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	507
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508

ESTADO DE SITUACIÓN

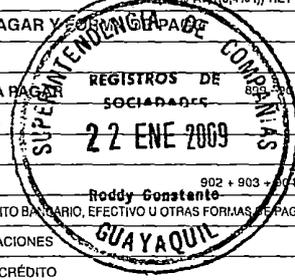
300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL		509	311,89
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
CAJA BANCOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3811,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	6267,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)					

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		711	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		712	
EXPORTACIONES NETAS		713	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		714	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		715	
OTRAS RENTAS		716	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		717	
OTRAS RENTAS EXENTAS		718	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		719	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		720	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		721	
		722	
		723	
		724	
		725	
		726	
		727	
		728	
		729	
		730	
		731	
		732	
		733	
		734	
		735	
		736	

340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		711	
EDIFICIOS		712	
OBRAS EN PROCESO		713	
INSTRUMENTOS		714	
MUEBLES Y ENSERES		715	
MAQUINARIA Y EQUIPO		716	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		717	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		718	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		719	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		720	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		721	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		722	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		723	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		725	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		726	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727	
TOTAL ACTIVO FIJO		728	
		729	
		730	
		731	
		732	
		733	
		734	
		735	
		736	
		737	
		738	
		739	
		740	
		741	
		742	
		743	
		744	
		745	
		746	
		747	
		748	
		749	
		750	
		751	
		752	
		753	
		754	
		755	
		756	
		757	
		758	
		759	
		760	

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748
OTROS ACTIVOS		394		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
TOTAL DEL ACTIVO		399	6.267,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.300,13	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	DEL EXTERIOR	413		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		LOCALES	755
	DEL EXTERIOR	417		AL EXTERIOR	756
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
	DEL EXTERIOR	421		AL EXTERIOR	758
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	759
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
	CON EL IESS	427		OTROS GASTOS	761
	CON EMPLEADOS	428		LOCALES	762
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		DEL EXTERIOR	763
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
PROVISIONES		431		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
CRÉDITO A MUTUO		432		PÉRDIDAS EN CARTERA	799
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.500,13	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
42 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801
	DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	DEL EXTERIOR	447		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
	DEL EXTERIOR	451		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		EN EL PAÍS	807
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		EN EL EXTERIOR	808
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
PROVISIONES		459		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	811
CRÉDITO A MUTUO		461		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	812
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD CAMPO 814	818
OTROS ANTICIPADOS		481		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
TOTAL OTROS PASIVOS		489		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821
TOTAL DEL PASIVO		499	2.300,13	(-) ANTICIPO PAGADO	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50% IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2% PT)+(0,2% CYG)+ (0,2% AN)+(0,4% I))-RET
				900 VALORES A PAGAR Y COMPENSACIONES	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
				INTERESES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	905
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
				MEDIANTE COMPENSACIONES	907
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____

198 C.I. No. _____

199 RUC No. _____

0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
922		AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN