

42176



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990730024001
CEP#(Número de Serie)	870262136866
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	INMOBILIARIA PAGODA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	12:44:47 PM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 26.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 26.03

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26.03 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Establecimiento No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17385037

UAC-2008-1520

FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 001 0

2002 2002

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

CONTRIBUYENTE DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 42196

2001 0090121024001 2002 INMOBILIARIA PAGODA S.A.

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

Operaciones con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Partes 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

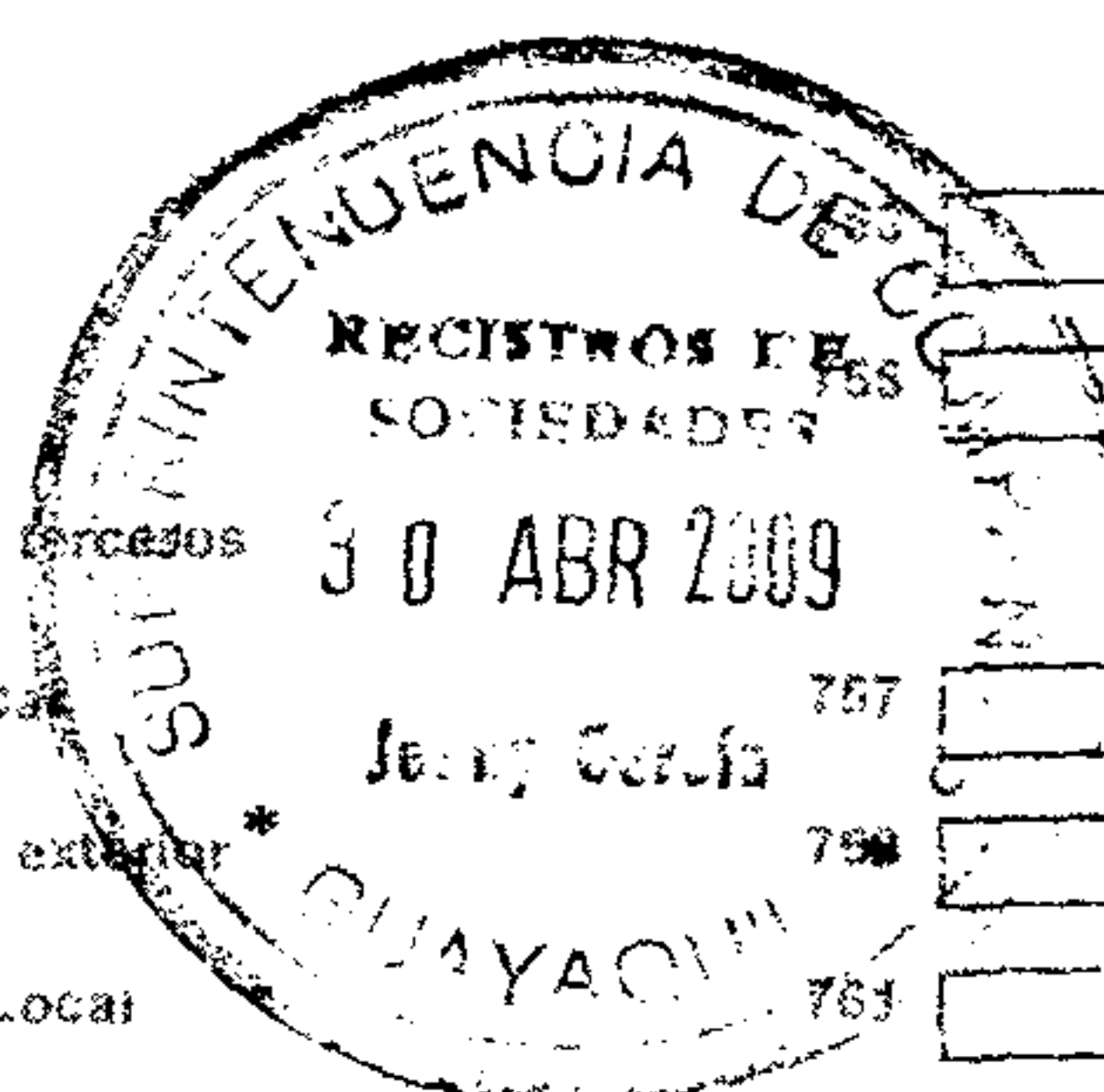
ACTIVO			INGRESOS		
Activos corrientes			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10 365
Capital fijo	311	6 373 49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Activos corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Quotas y otros activos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relaciones / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relaciones / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	606	0
Interacciones / Locales	315	5 144 07	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Interacciones / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Quotas y otros activos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Rendimientos / Locales	317	795 69	De recursos públicos	609	0
Relaciones / Del exterior	318	0	De otros locales	610	0
Interacciones / Locales	319	65 8	Del exterior	611	0
Interacciones / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
Interacción cuentas corrientes	321	10 03	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	10 365
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	250 30			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	324	1 426 24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembarco como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de productos terminados y vendidos en el periodo	328	0			
Reservas en tránsito	329	0			
Reservas de repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Reservas pagadas por el asegurado	331	0			
Reserva de contingencia	332	0			
TOTAL AL FAVOR CORRIENTE	339	14 050 31			



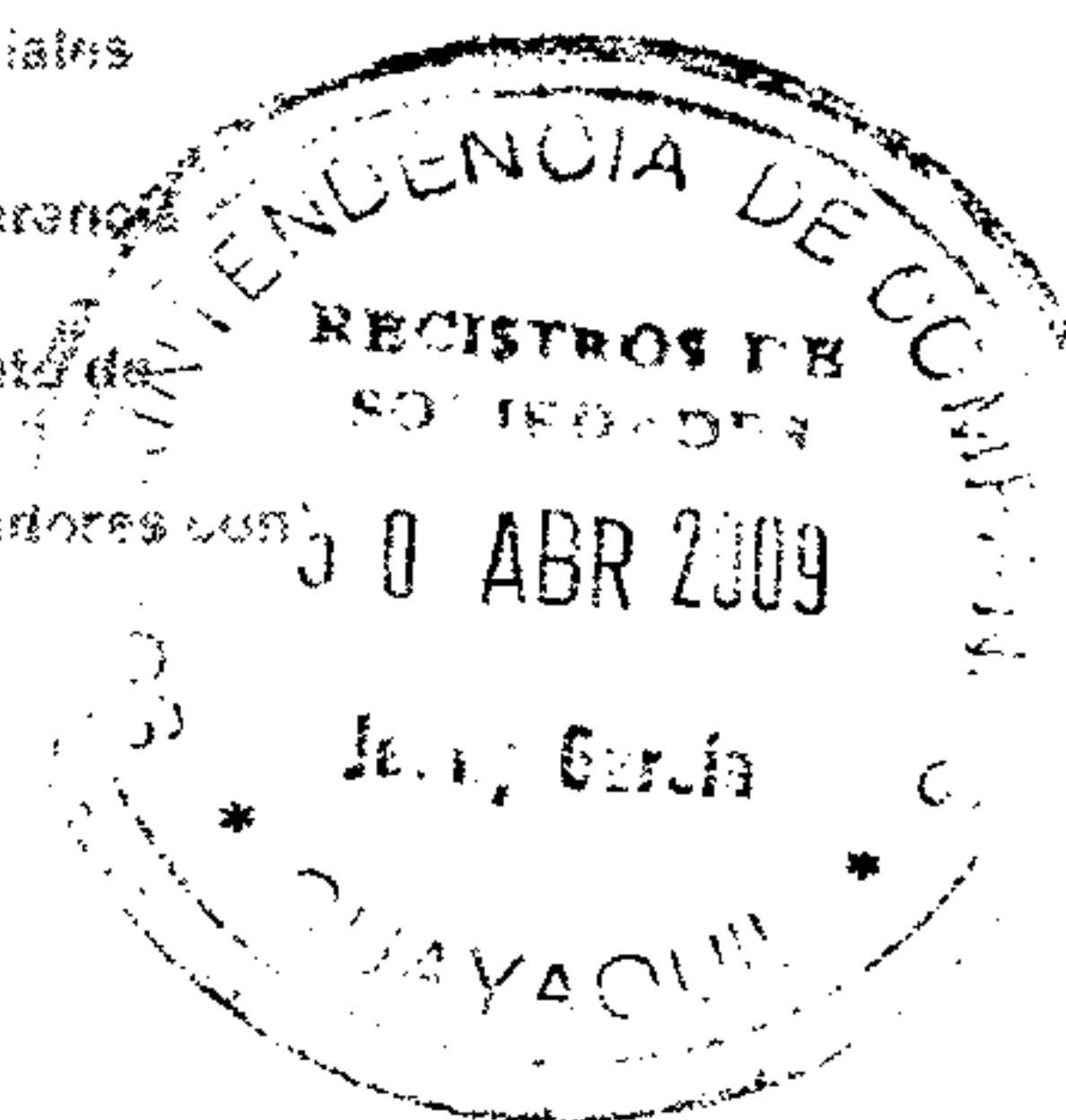
GASTOS Y GASTOS

GASTOS			GASTOS		
Inventario físico de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0			
Costos netos locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,948.39	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Aviones, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Aviones y aviones	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras nuevas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	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	11,368.99	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 FIJOS	369	7,579.4	(-) 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	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	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	885.76
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
Préstamos largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	412.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	801.4
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	841.64
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 desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Cuentas por pagar largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,630.01	Del exterior			755	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Cargos con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	71.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,454.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	605.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,961.93		
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	764.25		
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	947.42
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	736.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	760	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	8,806.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,436.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,806.27		
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 - 799 mayor a 0)	801	1,561.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros 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 atribuibles a ingresos 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 desempleo	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	1,561.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,436.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Déficit suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,561.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	390.43		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	364.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	40.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13,723.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,067.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,501.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	26.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,193.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,630.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 26.03

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 26.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 26.03

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 104 de la L.O. 11).

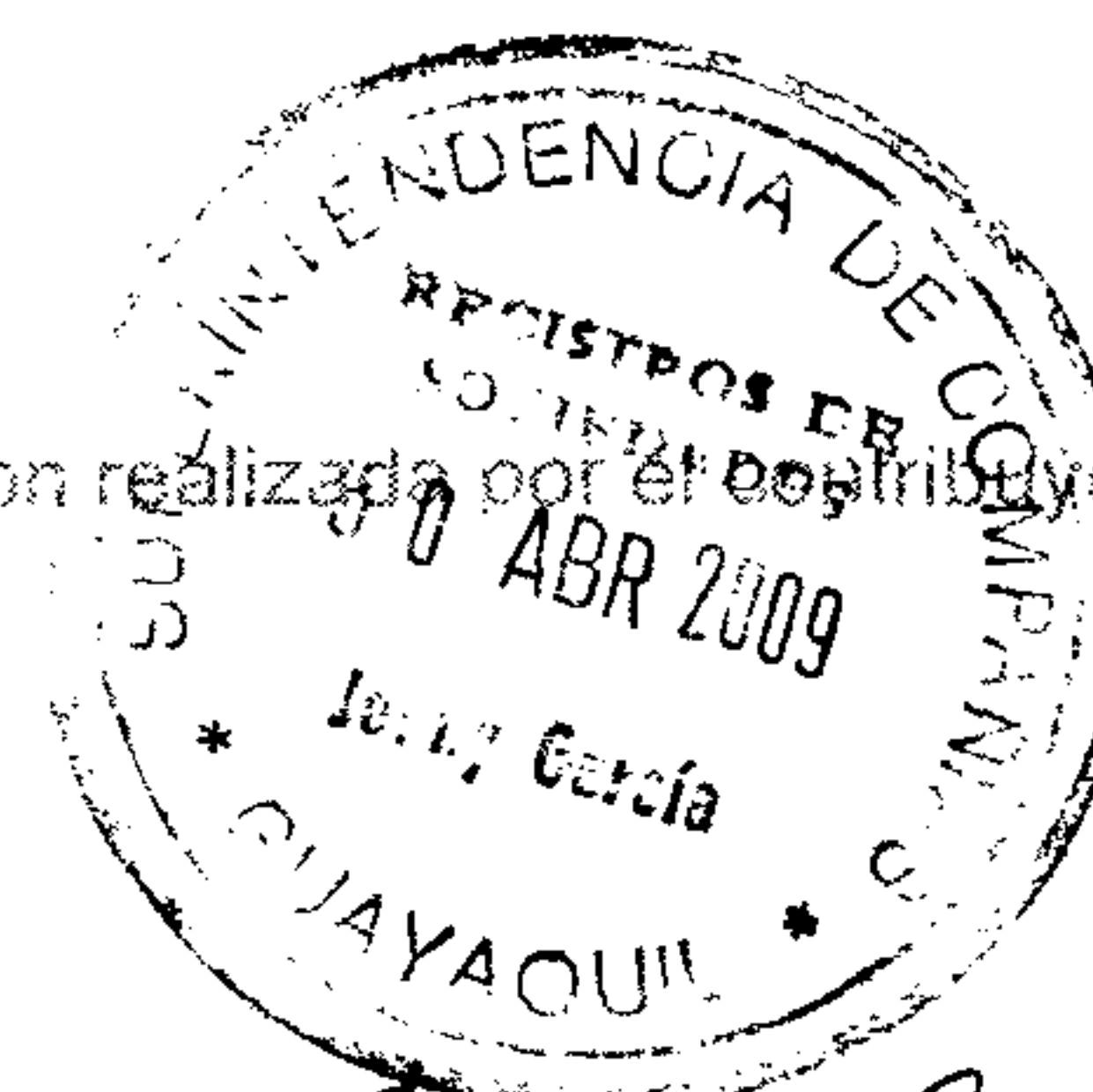
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904894490

RUC CONTADOR 199 0904620972001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870262136366
 Fecha Recaudación: 13/04/2009



Silvia Jorasso E.
 *
 SILVIA JORASSO E.
 Gerente General
 0904894490

Amable Cujumana A.
 CONTADOR
 0922485164