

421911

**SRI** FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0213802 T

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990750408001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOPLATA C.A.**

EXPEDIENTE 4219 11985

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+		
CAJA, BANCOS			+	836,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	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		+	-	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)			+	-				
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			+	169,80				
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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	<b>1.006,23</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	3.266,83	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			+	23,52	(-) 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			(-)	913,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS			+	-	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)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=	<b>2.376,88</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	499,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	<b>1,00</b>	TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=	<b>3.384,11</b>				

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PREMIOS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS A LA RENTA DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	3.080,30	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

REGISTRO DE EMPRESAS  
SOCIETARIAS  
14 MAY 2009  
Luisano López  
\*GUAYAQUIN

BANCO C IN P  
11 MAY 2009  
CAJA NO. 17

421411

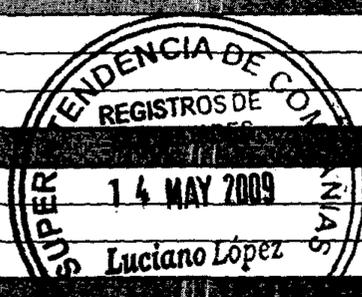
No. 50 0213802 I

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
	LOCALES	+	1,000,00	ACCELERADA	+	-	165,69
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	99,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							264,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							264,69
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							4.080,38
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				264,69
	DEL EXTERIOR	+	-				-
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							-
OTRAS PROVISIONES							264,69
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							-
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
TOTAL PASIVO							4.080,38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							915,38
RESERVA LEGAL							-
OTRAS RESERVAS							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-) 2.146,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-) 264,69
							696,27
							3.384,11

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.
USD	USD	USD	USD	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. 10) de la L.O.R.T.I.)

*Nelly Quevedo*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Manuel Arcentales*  
FIRMA CONTADOR

NELLY QUEVEDO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 8 4 3 3 7 3 RUC No. 1 7 0 4 9 2 0 1 5 4 0 0 1