

43058

30 0004784

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Y PRESENCIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES Y EMPRESAS DE CARÁCTER PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0090787360001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA JAVERICO S.A.
EXPEDIENTE 43058

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Counterpart. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with columns for Description, Sign, Amount, and Counterpart. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated 24 JUN 2009.

43058

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0004784**

LOCALES	415	+	..	GASTOS DE VIAJE	777	+
DEL EXTERIOR	416	+	..	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
LOCALES	417	+	..	ACCELERADA	781	+
DEL EXTERIOR	418	+	..	NO ACCELERADA	783	+	642.83
RELACIONADOS	419	+	..	AMORTIZACIONES	785	+	19.60
DEL EXTERIOR	420	+	..	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
NO RELACIONADOS	421	+	216.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+
DEL EXTERIOR	422	+	..	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	5,415.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	2,633.15	TOTAL	790	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	..	TOTAL	791	=	11,067.39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	..	TOTAL	792	=	11,067.39
CRÉDITO A MUTUO	426	+	..						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	..	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					..
PROVISIONES	428	+	..	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	2,849.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					..
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	431	+	..	CONCEPCIÓN DE IMPUESTO					10,532.61
DEL EXTERIOR	432	+
NO RELACIONADOS	433	+	..	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					..
DEL EXTERIOR	434	+	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					..
LOCALES	435	+	..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					..
DEL EXTERIOR	436	+	..	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					..
LOCALES	437	+	..	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					..
DEL EXTERIOR	438	+	..	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					..
RELACIONADOS	439	+	..	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)					..
DEL EXTERIOR	440	+	..	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					..
NO RELACIONADOS	441	+	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					..
DEL EXTERIOR	442	+	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					..
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	..	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					..
CRÉDITO A MUTUO	444	+	..	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					..
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	..	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					..
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	..	UTILIDAD A REINVERTIR					10,532.61
OTRAS PROVISIONES	448	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=	..	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					..
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					10,532.61
OTROS PASIVOS	451	+	..	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2,633.15
TOTAL PASIVO	452	=	2,849.15	(-) ANTICIPO PAGADO					..
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					1,728.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	453	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					..
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	454	(-)	..	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	455	+	..	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					..
RESERVA LEGAL	456	+	776.82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					..
OTRAS RESERVAS	457	+	10,716.23	IMPUESTO A PAGAR					905.15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	460	+	7,899.46						..
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	461	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO	462	=	20,192.51						..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	463	=	23,041.66	PAGO PREVIO (Informativo)					..



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	905.15
INTERÉS POR MORA		+	10.45
MULTA		+	78.99
TOTAL PAGOS			994.59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		994.59
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		..
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: Victor Ramos V. FIRMA CONTADOR: Lucia Vara C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 9 8 0 2 5 6 RUC No. 0 9 0 7 7 6 8 0 2 2 0 0 1