

$$\begin{array}{r} 43183 \\ \hline 43183 \end{array}$$

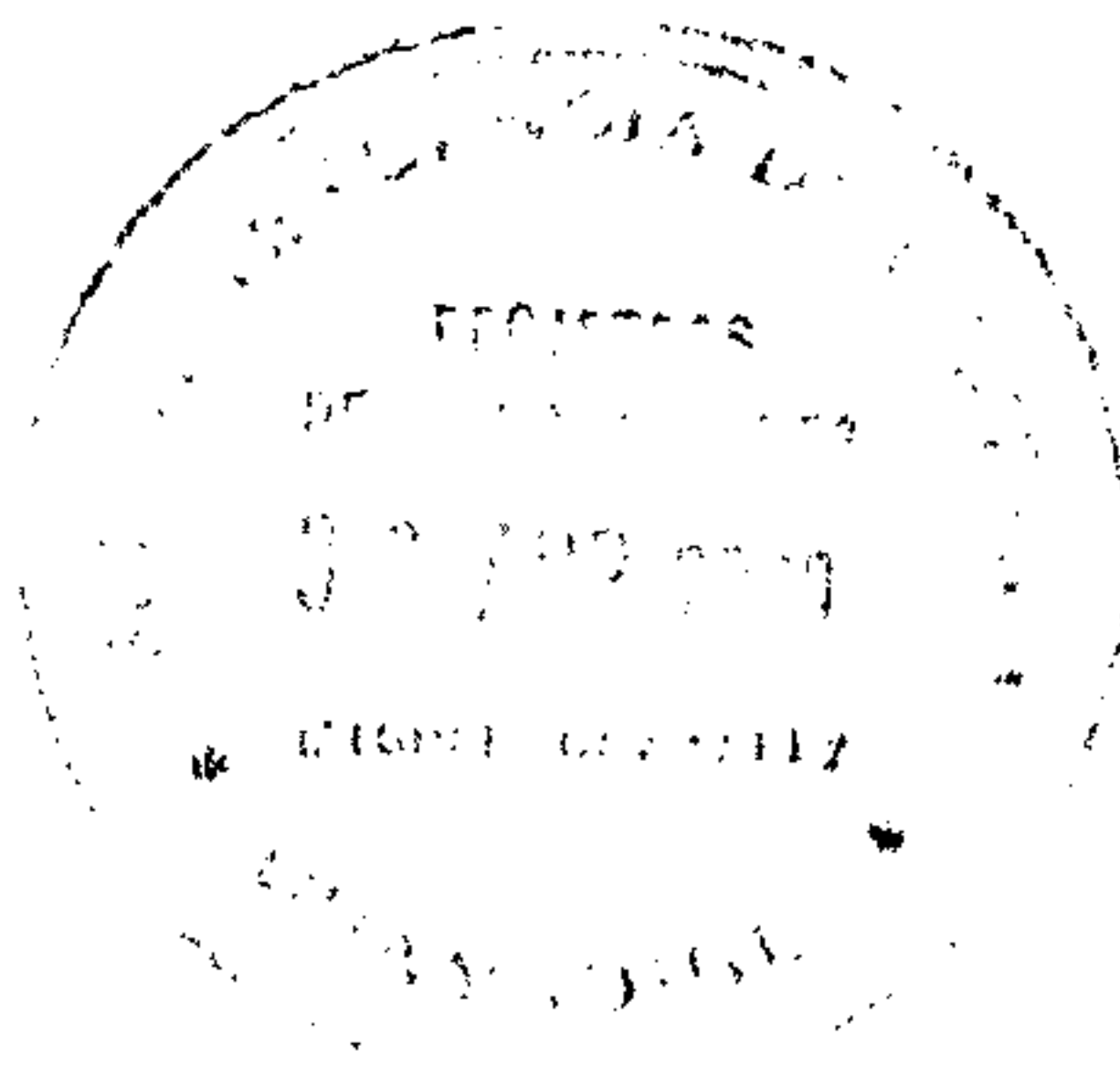

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990795983001
990265651792
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOMARIUXI C.A.
2008
24/04/2009
04:58:56 PM
24/04/2009
24/04/2009

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17736137

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

43183-1986

RUC 201

0990795983001

202

INMOMARIUXI C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo 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

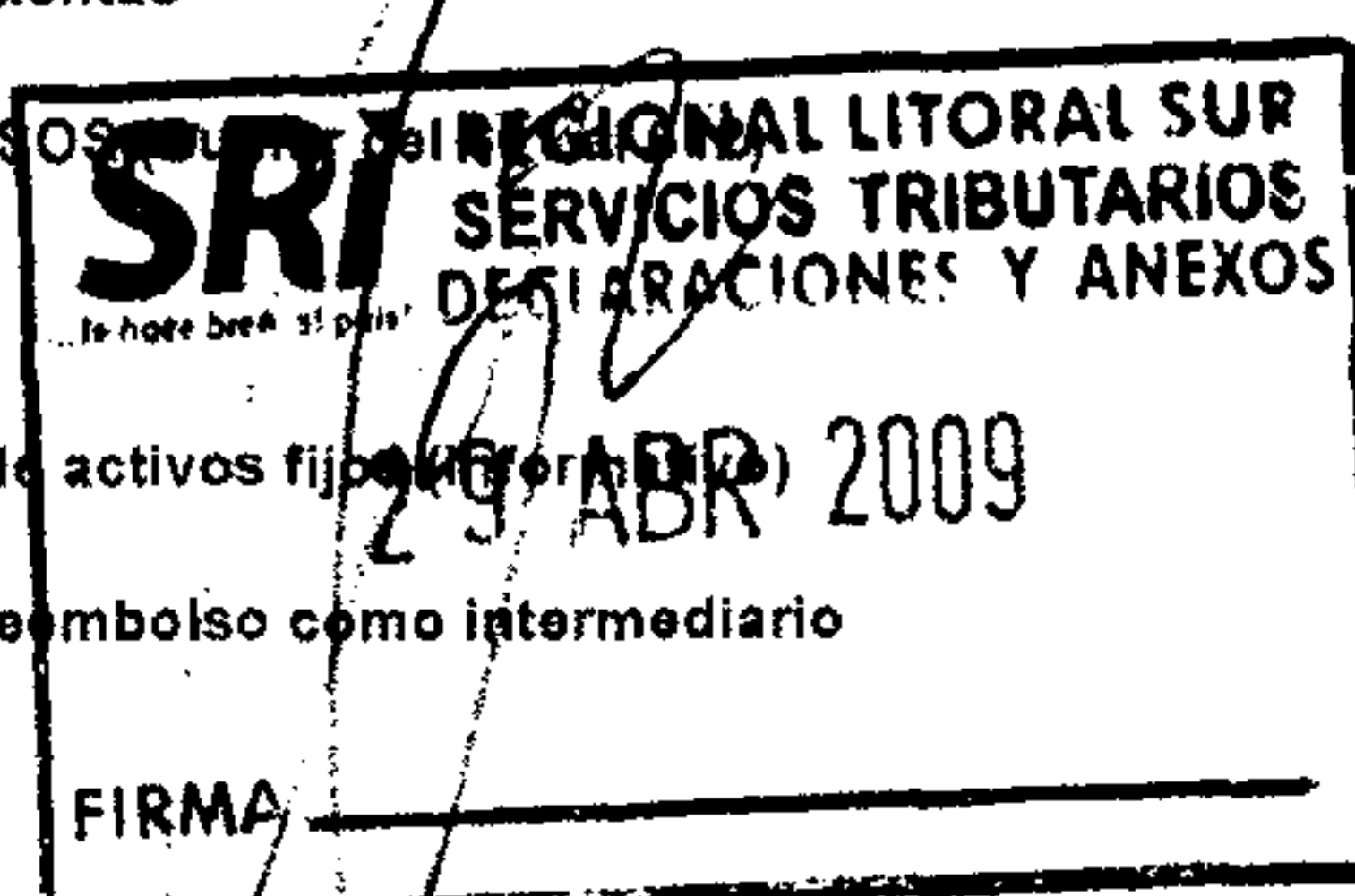
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	16,319,349.74	
Caja, bancos	311	2,188,879.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	101,253.19
Inversiones corrientes	312	276,300.54	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	606	34,097.72
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	179,520.88
No relacionados / Locales	316	1,786,636.14	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,890,882.16	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	77,508.3	TOTAL INGRESOS	699	16,634,221.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	47,951.75	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	540,251.4	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	5,507,371.09
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	28,393.55	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,612,992.58	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,294,779.75			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

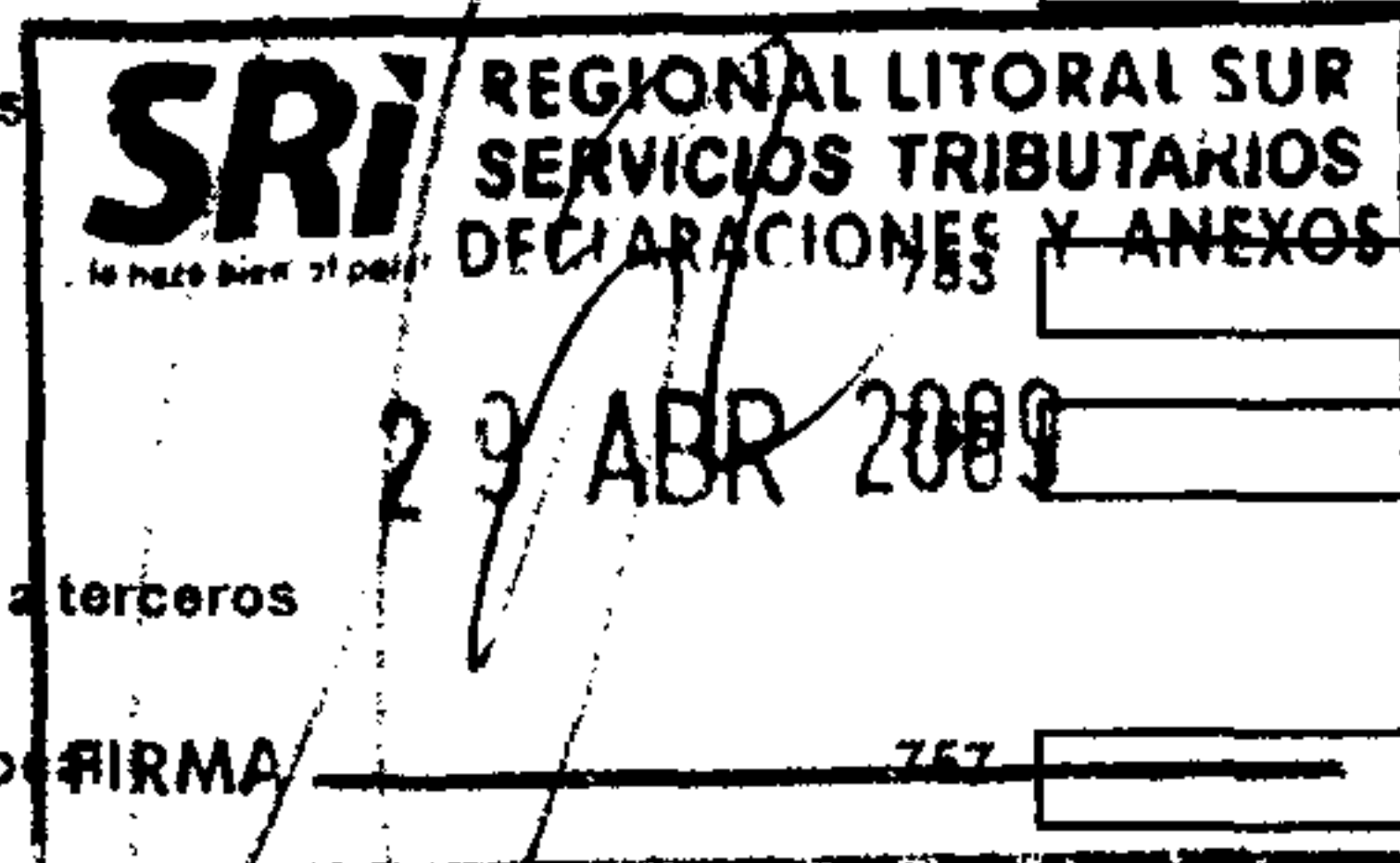


COSTOS Y GASTOS

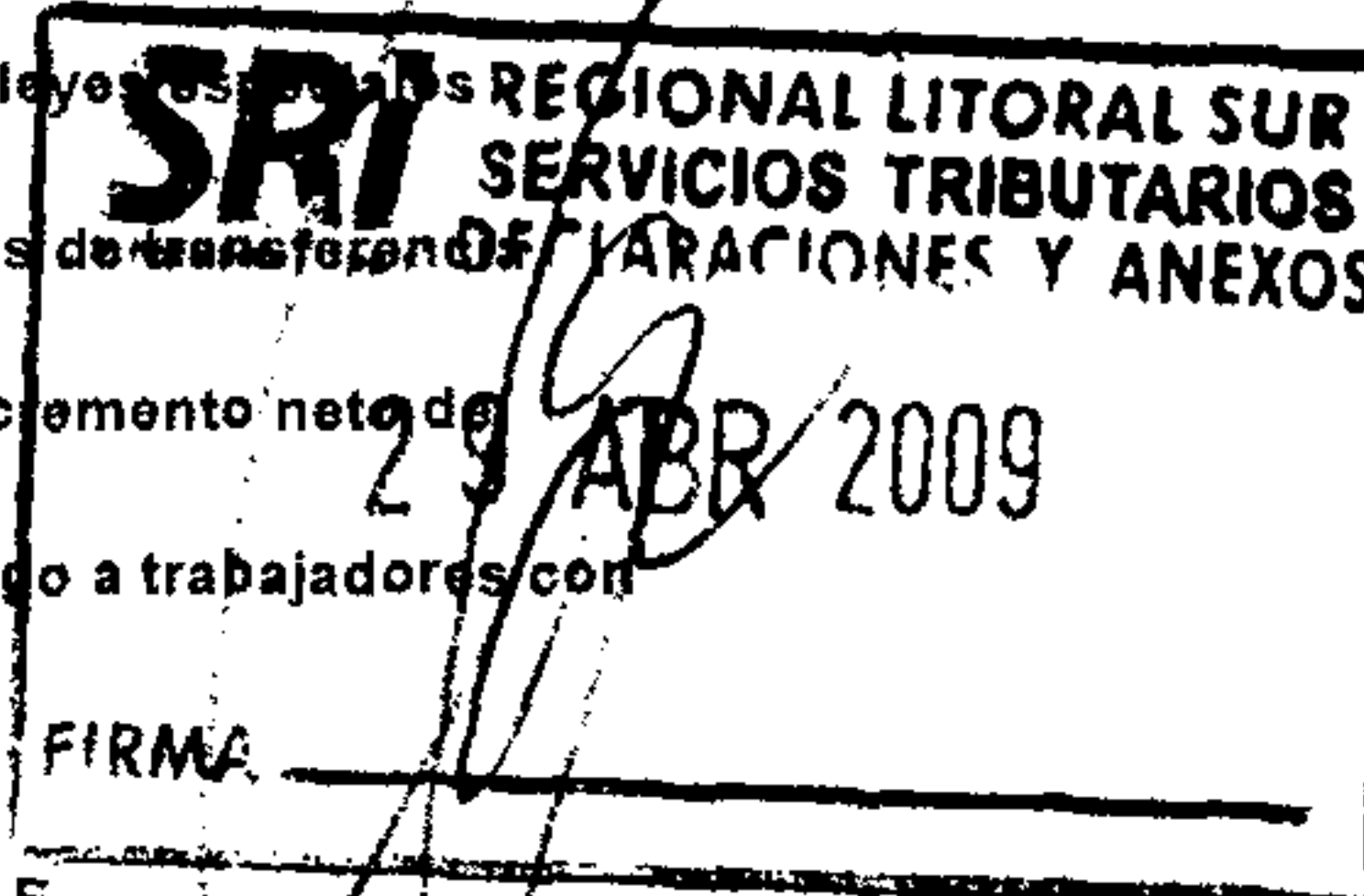
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	86,443.03	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,410,688.58	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	137,833.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	506,379.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,348,135.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	498,751.12	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,291,960.64	(-) 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	43,369.6	716	399,672.97
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	6,533.81	718	40,766.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,423.83	720	43,213.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,334.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	79,643.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	278,540	Mantenimiento y reparaciones	727	71,705.92	728	39,506.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,746.43	730	17,310.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,661.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	57,474.81	734	49,695.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	290	736	56,041.33
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	6,547.63
Relacionados / Locales	387	557,707.99	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	6,042.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	836,247.99	Local			754	11,535.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,422,988.38	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	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	160,791
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,395,071.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	234,916.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	52,198.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	19,444.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	105,020.32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,372.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,489,499.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	178,160.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	186,021.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	131,309.36	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,551,885.37	790	340,041.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,504,212.09	792	856.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	35,334.82	TOTAL COSTOS	797	14,260,641.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,689,857.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,472,153.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,950,499.69
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	149,300.24
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,928,473.32
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,418,064.99					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	683,721.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	311,850.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	131,309.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	98,935.6	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	191,673.89
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 desahucio	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	1,828,850.6					
Pasivos diferidos	479	2,626,420.69	UTILIDAD GRAVABLE			829	744,086.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,927,424.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	744,086.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	186,021.59
			(-) Anticipo pagado			861	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	235,407.46
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0



Reserva legal	507	25,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	360,553.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	304,843.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,693,619.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	366,390.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	49,385.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,495,563.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,422,988.38	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0902363670

RUC CONTADOR 199 0913807954001

ING. CESAR RODRIGUEZ B.

ING. DIANA SANCHEZ P.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 29/04/2009

FIRMA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265651792

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

