13259

50 0215153

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990822792001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOCAP S.A. | EXPEDIENTE 43759

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

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	1.454,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	27.228,56
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.785,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		=	27.228,56
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			+	-			
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	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	9.239,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	28.742,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) 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			+	5.376,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	23.182,42	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.875,45
TERRENOS			+	1.079,62	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	926,48
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENTE VOLUNTARIA)	+	1.576,51
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	12.708,28	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	180,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					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	LOGALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
			=	-	RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2009
Jorge Ibarra R.
GUAYAQUIL

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500215153

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	1.005,32	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	21,98	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1.027,30	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		
	DEL EXTERIOR	446	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		
PASIVOS DIFERIDOS		475	+		
OTROS PASIVOS		480	+		
TOTAL DEL PASIVO 429+459+475+480		499	=	1.027,30	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	1.463,47	
RESERVA LEGAL		507	+	1.079,05	
OTRAS RESERVAS		509	+	15.404,23	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	84,02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	20.330,77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	21.358,12	

GASTOS DE VIAJE		777	+		778 + -
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780 + -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782 + -
	NO ACELERADA	783	+		784 + 2.452,30
AMORTIZACIONES		785	+		786 + -
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788 + 3.561,52
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790 + 3.286,73
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792 + -
TOTAL COSTOS		797	=		
TOTAL GASTOS					799 = 27.083,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)					801 = 27.083,01
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					802 -
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					803 -
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					804 -

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0		805	= 146,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0		806	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		807	(-) 21,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	808	(-) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	809	(-) -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		810	+ -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		811	+ -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	+ -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		813	+ -
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		814	(-) -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	(-) -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		816	+
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		817	(-) -
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		818	(-) -
UTILIDAD GRAVABLE		819	= 124,56
PÉRDIDA		820	=
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		821	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		822	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		823	= 31,14
(-) ANTICIPO PAGADO		824	(-) -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		825	(-) 304,77
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		826	(-) -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		827	(-) -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		828	(-) -
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		829	(-) -
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		830	= -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857		858	= 773,63
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		859	= -
PAGO PREVIO (Informativo)		860	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
DE SOCIEDADES
29 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD		INTERES	898 USD		MULTA	899 USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	+
INTERÉS POR MORA		901	+
MULTA		902	+
TOTAL PAGADO		903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909*	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	917	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	918	USD	919	USD

DETALLE DE [illegible]

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

FIRMA CONTADOR

Nombre	[illegible]	Nombre	CON. SALOMON BAYAS GUEVARA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901412050	RUC No.	0802017112501