

Imprimir

Página 1 de 1

43868

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990959323001
CEP#(Número de Serie)	870200526809
Código impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	102
Razón Social	INMOBILIARIA LA LIRIO S.A.
RESUMEN DE DATOS	0/2008
Periodo Fiscal	26/08/2008
Fecha de Declaración	26/08/2008
Fecha de Vencimiento	01:09:37 PM
Hora de Declaración	26/08/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 5,361.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,361.61
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,361.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 5,361.61 , debe ser cancelado hasta el 26/08/2008

106 Renta Soc. Internet 00 2008 870200526809 26/08/08

Dato declarado Correcto

Mes 00
Año 2008

NOTA DE VENTA
RUC: 0990959323001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION No. 625 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 110690517 Doc.: 001-005-6952091
Válido hasta: AGOSTO / 2008
Dirección Matriz: Av. 200 y Panamá
Oficina: MATRIZ H-D
Caj.: JORDILC Fecha: 08/26/2008 16:16:52
Cliente Final: 0990959323001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$5,362.11

1213 16:16:49 08/26/2008 0 1 jgordilc
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H-D
R.U.C./C.I.: 0990959323001
Razón social: INMOBILIARIA LA LIRIO S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870200526809
Aut. SRI: 72608-200-819579-8
Efe: US\$5,361.61 CNO: US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$5,361.61

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		30 No. FORMULARIO	10104796
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	3
202 EXPEDIENTE		43868	

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

401 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
402 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
403 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
404 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
405 TOTAL DE OPERACIONES (401+402+403+404)	0	509 Reserva de capital	5,576.42

ESTADO DE SITUACIÓN
DECLARACIONES Y ANEXOS
10 JUL 2008

300 ACTIVO

512 Reserva por valorización, plusvalías y otras

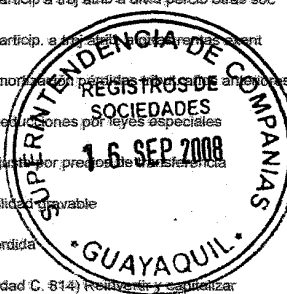
310 ACTIVO CORRIENTE	18,232.32	513 Unidad o participaciones ejercidos anteriores	6,138.51
311 Caja bancos	0	515 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Unidades prop. (Depositos de capital y Reservas)	36,324.26
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdidas del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	520 TOTAL PATRIMONIO NETO	48,839.49
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	178,655.99	521 TOTAL PASIVO (501+503+505+507+508+509)	985,769.63
321 Otras cuentas por cobrar	0		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,099.77	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,893.34
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,357.3	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	750,740.97
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en situación	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras ventas eventuales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	611 TOTAL INGRESOS	787,634.31
335 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	206,245.38	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	128,261.6
341 Terrenos	137,417.93	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	199,914.4	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	26,970.12	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	185,228.76	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	94,014.6	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	103,547.83	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	387,775.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	438,037.52	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,608.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	696,831.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	3,909.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,247.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	696,831.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	231,921.5
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a ex.ter. por serv. loc. de datos	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (06/2008)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	156,786.21	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	74,093.67	737 Combustibles	40,067.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	82,692.54	738 Lubricantes	1,013.89
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	86,672.84
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	94,170.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,696.91
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	84,392.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	985,769.63	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	31,357.2
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	38,460.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,394.91
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	26,996.63	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	809,622.26	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	2,370.69
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,124.74	761 Otros gastos locales	9,595.9
427 Obligaciones con el IESS	3,537.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,340.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,448.64	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	751,310.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	892,631.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,324.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	20,679.13	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,448.64
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbaj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbaj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas tributarias	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	30,875.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,679.13	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	23,719.79	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	30,875.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,718.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	23,719.79	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	2,357.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	936,930.14	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,361.61
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,502.16
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CG)+(0.4\%AT)+(0.4\%N))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907650055	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908307911001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,361.61
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,053.9	903 INTERESES POR MORA	209.75
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	182.64



Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 11 JUL 2008
 responsable: *[Firma]*
 firma: *[Firma]*

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

6,053.9

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870189557916

Fecha Recaudación: 09/07/2008

X

Bilgic

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

10 JUL 2008

Responsable:

Firma:

