

43868
7

https://www.bancodepacifico.com/internatico/publico/Pago_Imp_Fiscales.asp 13-07-2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

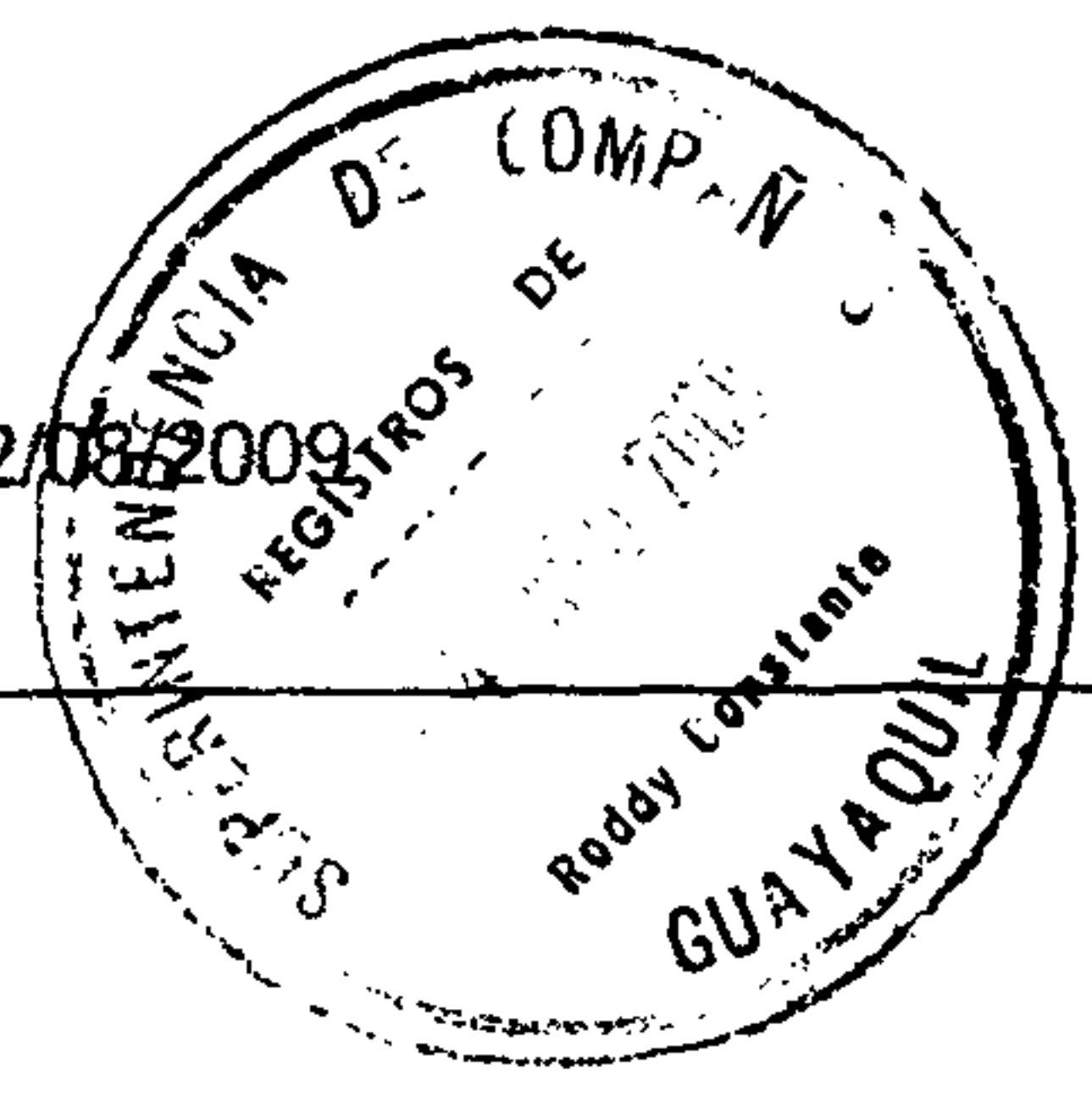
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990959323001
CEP#(Número de Serie)	870284202836
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMOBILIARIA LA LIRIO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/07/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	10:58:04 AM
Fecha Máxima de Pago	12/08/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 99.68
Intereses por mora	\$ 3.45
Multas	\$ 476.51
Total a Pagar	\$ 579.64

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 579.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 579.64 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2009

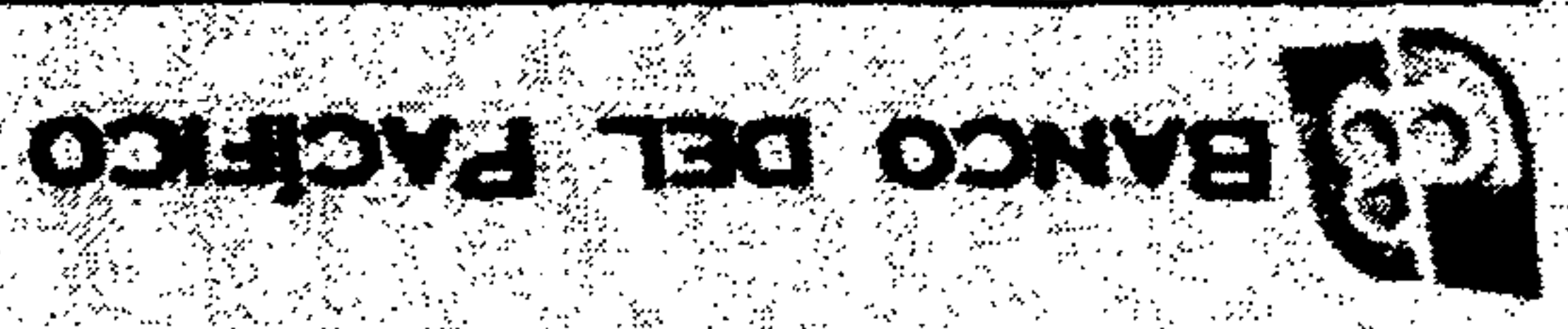


Intermatico - Fecha: 2009-07-13 - Hora: 12:54:54 Hrs. - Usr: rosaysela

Desde la cuenta :	0004854926
Valor debitado :	\$ 579.64
Para la cuenta de :	Servicio De Rentas Internas
Ruc :	0990959323001
Razón Social :	Inmobiliaria La Lirio S.A.
Código de Impuesto :	1021
Número de CEP :	870284202836
Número autorización SRI :	281307200928107303

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES

COMPROBANTE DE TRANSACCION



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTADISTICA DE VENTAS

19308508

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 ORIGINAL - (SUSTITUTIVA

091 : 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 301

0090850323001

302

IMMOBILIARIA LA LIRIO S.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)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Verdes netas locales gravadas con tarifa 12%

001

40,403.33

Caja, bancos

311

209.84

Verdes netas locales gravadas con tarifa 0%

002

435,400.40

Inversiones corrientes

012

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

25,800.73

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

316

33,804.21

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

318

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de exportaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

4,329.75

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

014

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rentas exentas

012

62,331.38

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

550,513.10

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

24,188.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,682.78

Verdes netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intereses (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

328

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Meraderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

20.80

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

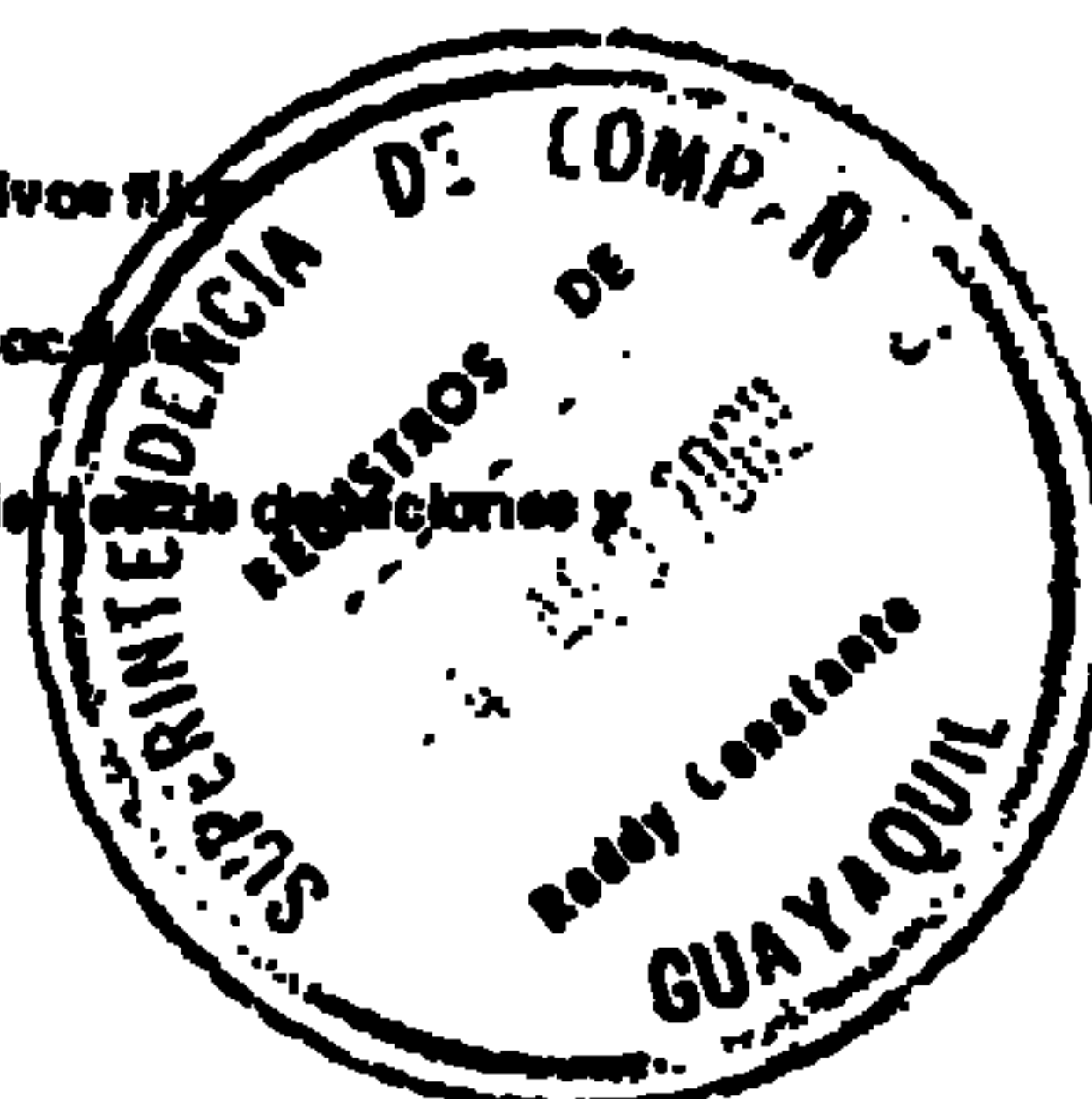
82,204.4

702

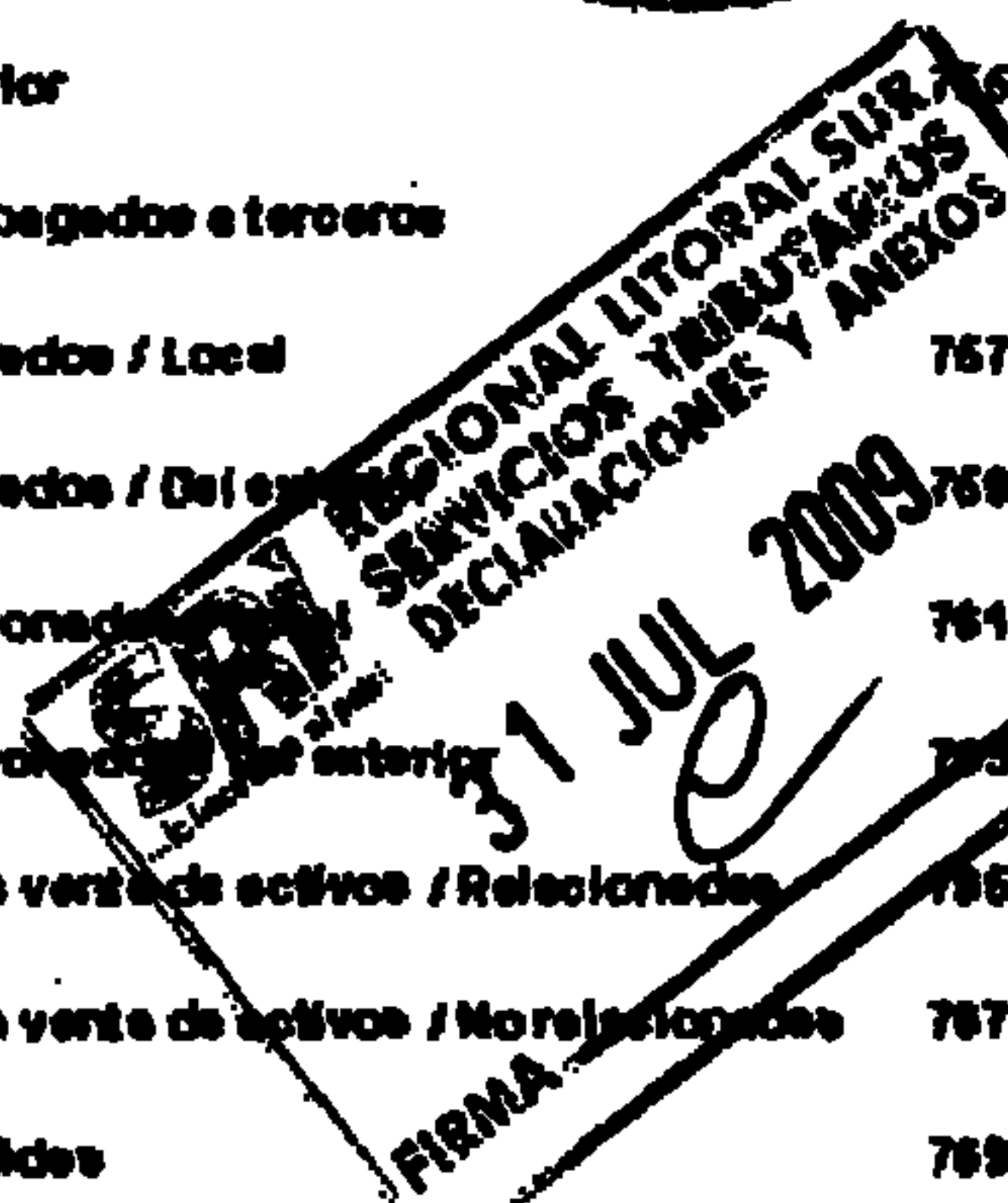
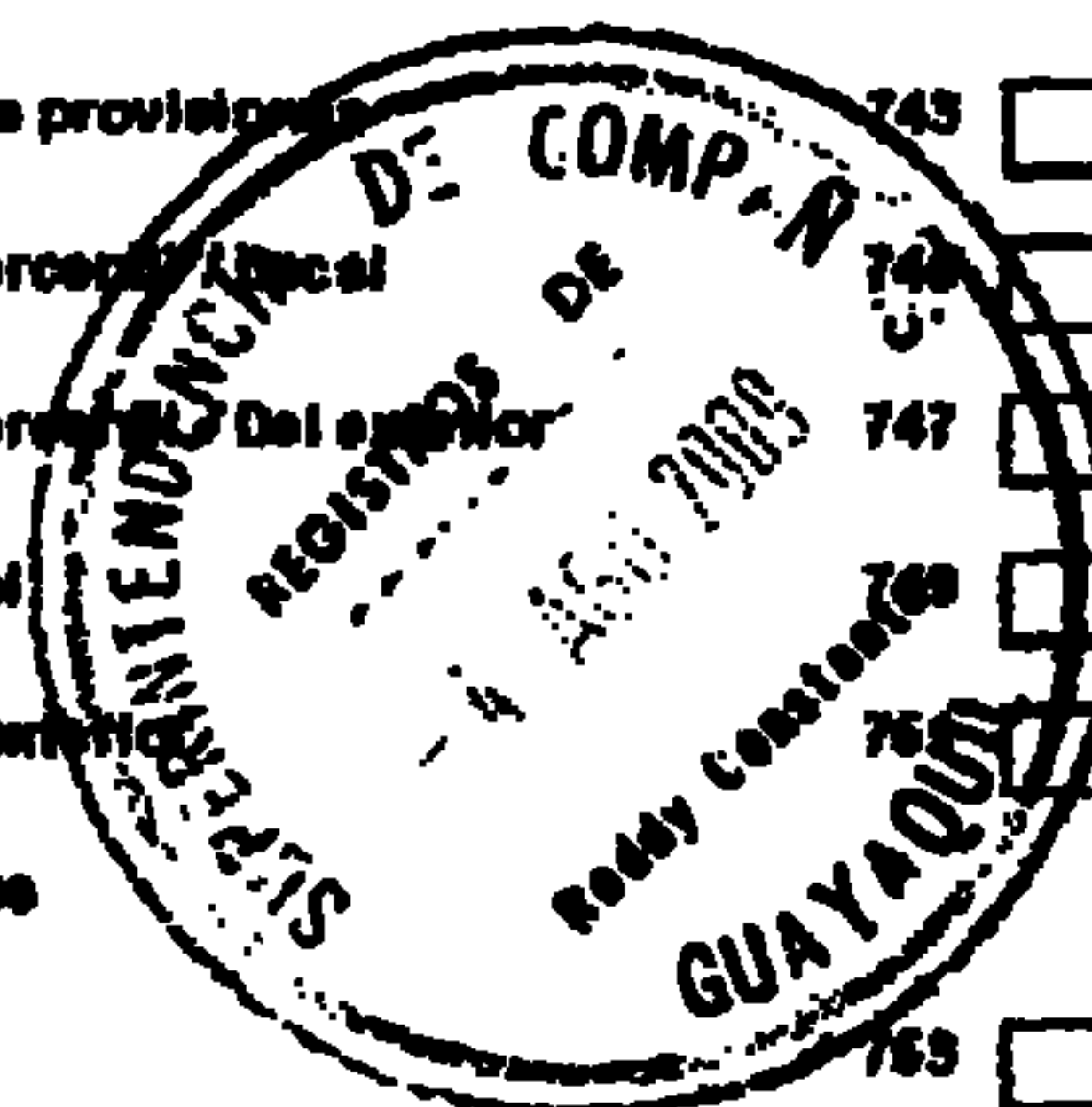
20,205.83

ACTIVO FIJO

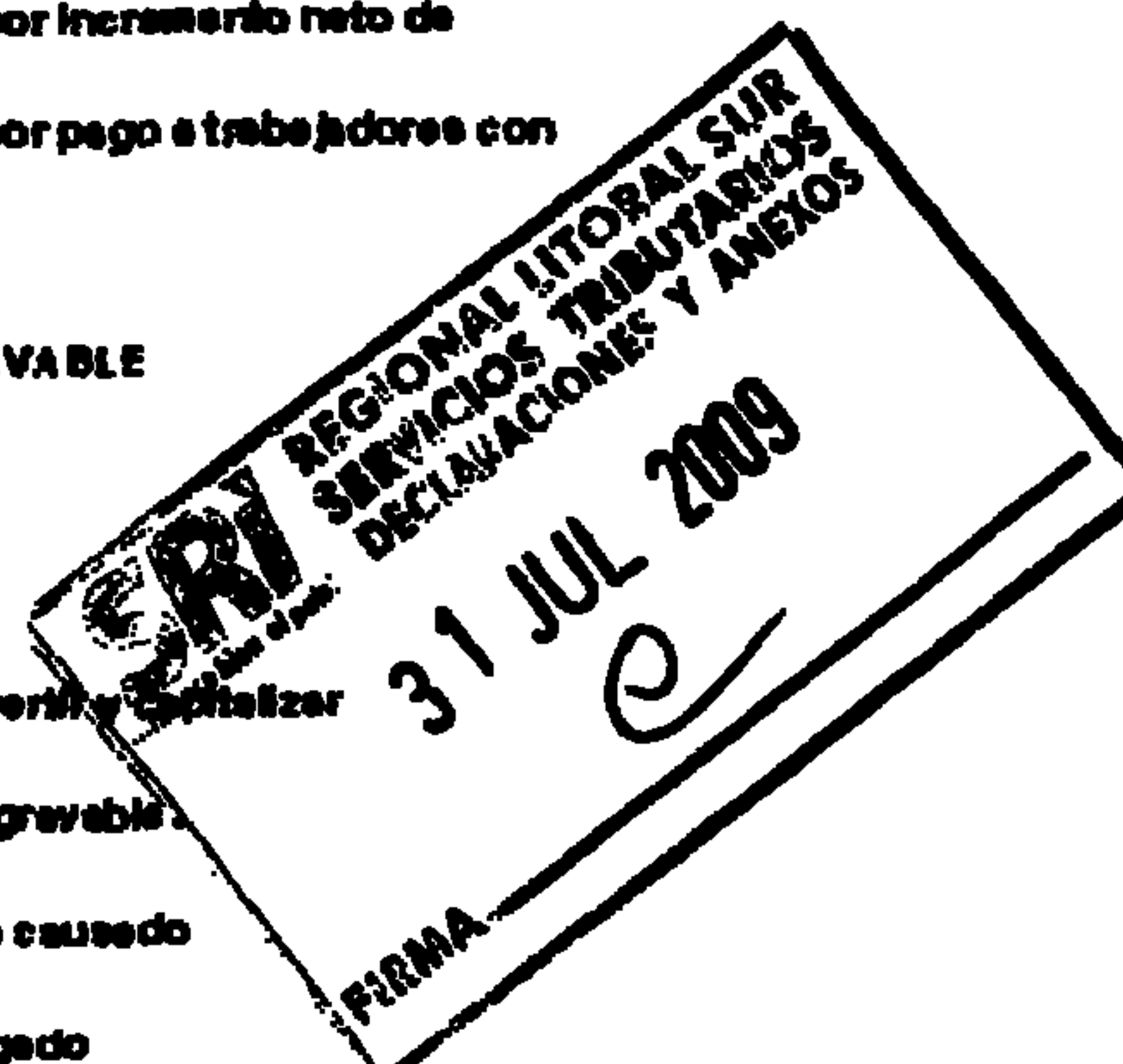
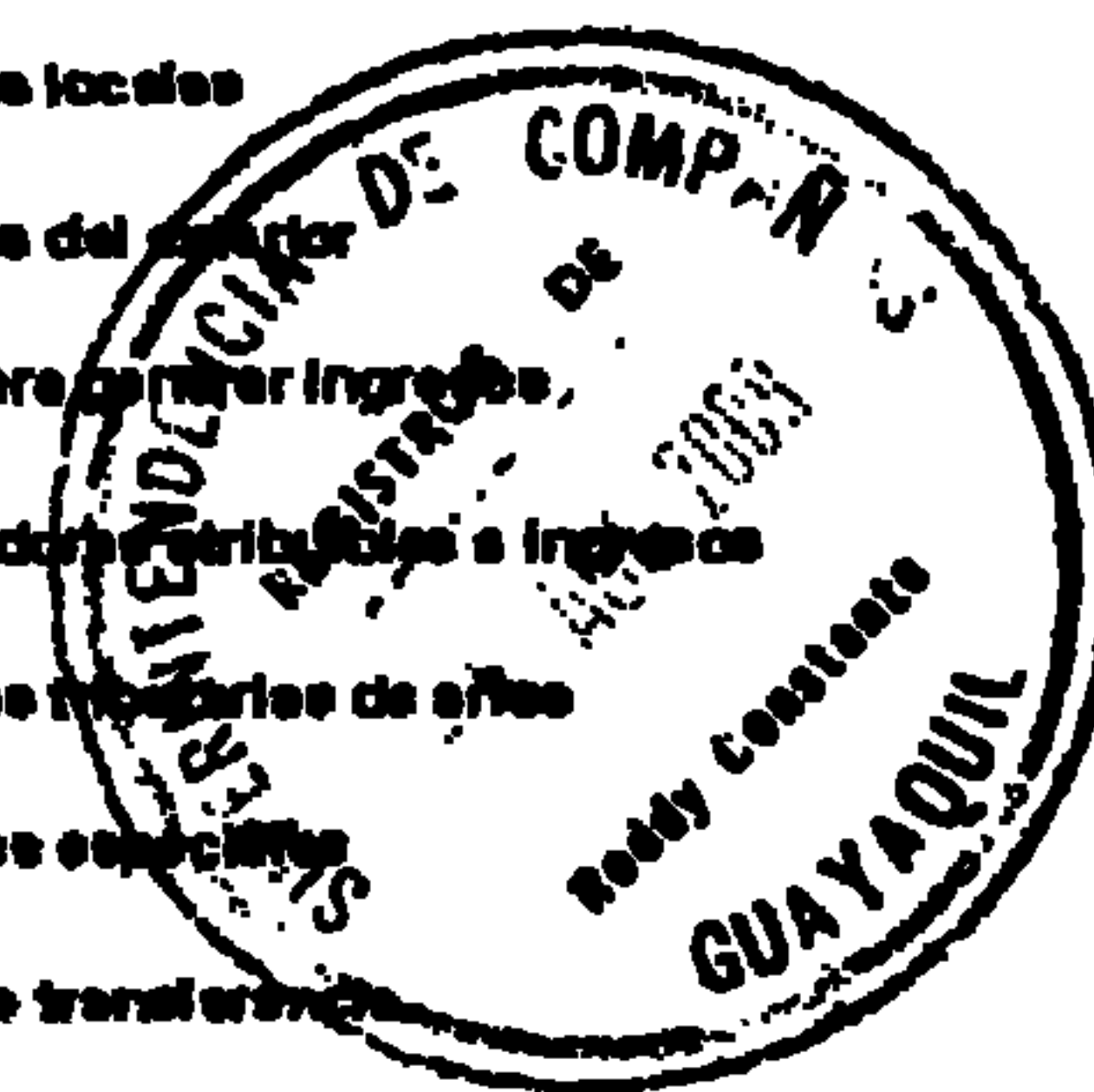
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	188,814.4	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	188,847.83	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	3,878.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	78,378.66	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	318,287.77	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	378,248.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	137,417.93	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	18,844.72	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO		358	541,793.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		374	0	constituyen materia grave del IESS	716	11,848	718	0
Gastos de organización y constitución		375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		376	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	26,878.88	719	0
Otros activos diferidos		377	158,788.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,878.54	720	0
(-) Amortización acumulada		378	185,458.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,817
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	51,335.33	Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,384.38
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	108,583.28
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	84,783.28
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercaderías / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercaderías / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	488.13
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 379 + 397 + 397)		398	885,333.48	Del exterior			756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	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	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	43,485.88	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	7,517.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	138.88
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	688,602.29	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,880.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	57,591.83	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,782.43	Amortizaciones	785	31,257.21	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,737.38	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	181,842.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,583.81	TOTAL COSTOS	797	159,988.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	374,097.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	854,618.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	633,887.46
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (Informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor o 0)			801	24,916.74
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor o 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	3,737.38
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 contribuyentes a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación personal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	21,178.36
Otros pasivos	488	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 488)	489	854,618.77					
			Utilidad e inversión a capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	21,178.36
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado			848	5,284.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,582.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,882.76
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	887	8,480.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	6,138.82	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	14,285.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	99.88
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	38,714.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	885,233.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (888 - 887) 892 99.88

Interés por mora 893 3.45

Multas 894 478.51

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) 895 579.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 896 579.84

Mediante Compensaciones 898 0

Mediante Notas de Crédito 897 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	898		NC No.	910		NC No.	912		NC No.	914	
Valor USD	899	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

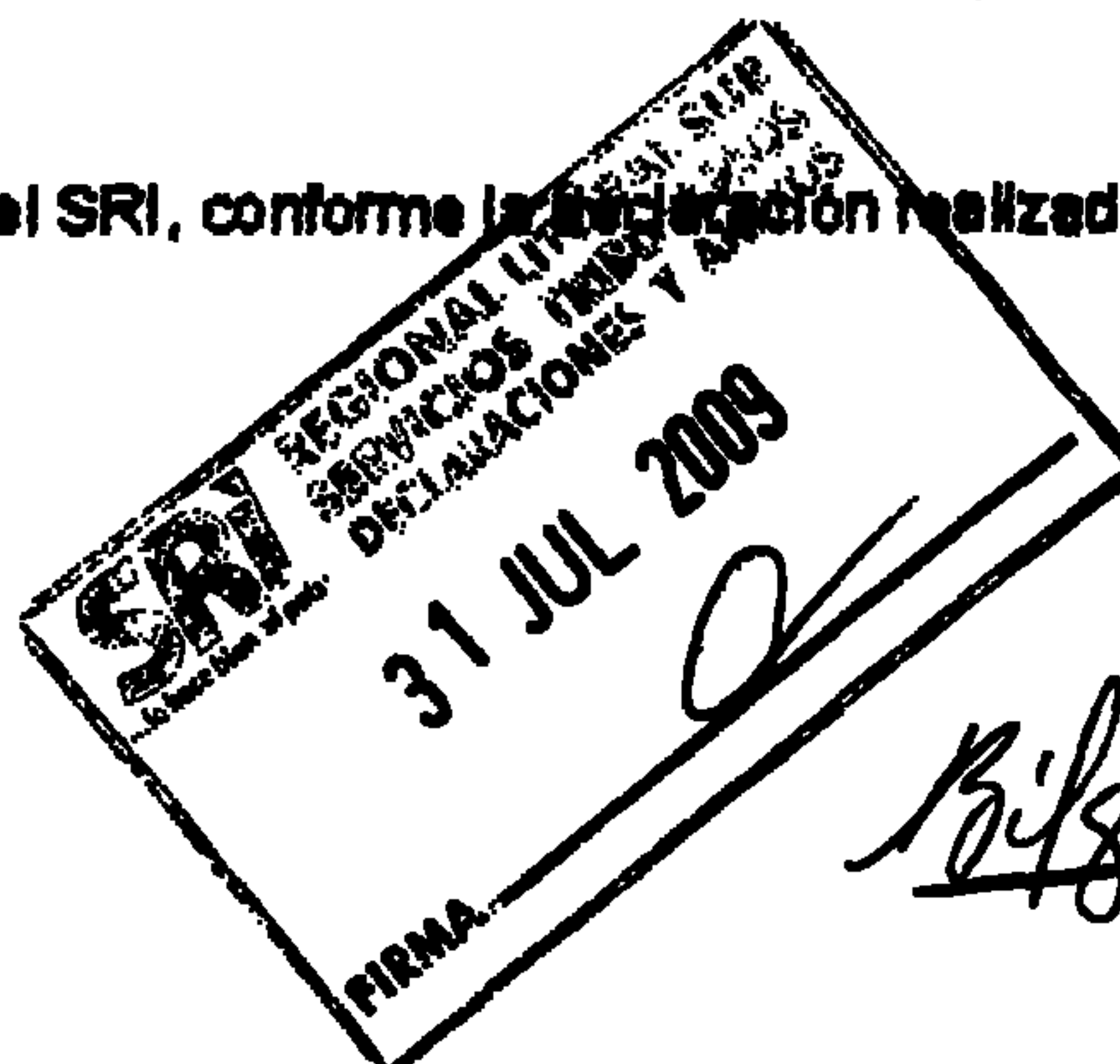
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 8888463415

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato

BANCO 922 : RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870284202836
 Fecha Recaudación: 13/07/2009



Bilgac Ghorel