

44099



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE BALANZAS DE EMPRESAS Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES

No. 500245578

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990843759001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA CAPALLOSA

EXPEDIENTE 44099

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL OPERACIONES</b>					

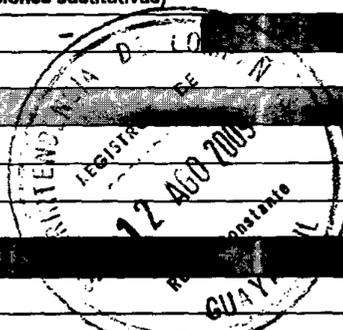
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	667.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	11.15010
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	270
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	625.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		-	11.77815
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.66453			
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	+	752.64			
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	+	167.59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>5.297.09</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	192.04160	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	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	18.759.39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.095.73
TERRENOS	+	56.96041	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	72351
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>230.742.69</b>	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	+	1.440.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	88.11
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>-</b>	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAMUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>235.507.71</b>	NO RELACIONADOS	+	-

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	+	1.677.52

Cuentas con Instituciones financieras - Corriente		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
Cuentas de Inversiones		LOCALES	417	+	15.417.41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	ACELERADA	782	+	-
Cuentas relacionadas con el ejercicio		LOCALES		+	-	NO ACELERADA	783	+	221.41
		DEL EXTERIOR		+	-	AMORTIZACIONES	785	+	56.00
Cuentas relacionadas con el ejercicio		LOCALES		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	796.69
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	2.047.24
Cuentas no relacionadas con el ejercicio		LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-			+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				13.215.74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-				13.215.74
CRÉDITO A MUTUO				+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	1.570.03	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES				+	149.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	17.625.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES		+	-				-
		DEL EXTERIOR		+	-				-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-				1.437.59
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			-
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-				-
OTRAS PROVISIONES				+	-				1.437.59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
				+	17.625.45	(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	1.800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL				+	36.10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS				+	217.046.24				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	33049				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	1.437.59				-
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	217.914.26				-
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	235.539.71	PAGO PREVIO (Informativo)			-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

VALORES A PAGAR Y PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	USD	11.77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	11.77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	11.77
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: ARQ. RICARDO SEÑOR ZEILEGA

FIRMA CONTADOR: ECO. LUIS A. PITA DORA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902599601

RUC No.: 0900833138001