

44428

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990862737001
870262758796
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INMOBILIARIA CIVIL ANELET S.A.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 14/04/2009
Hora de Declaración 04:29:28 PM
Fecha de Vencimiento 14/04/2009
Fecha Máxima de Pago 14/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

17447120

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

RUC 201 0990862737001 202 INMOBILIARIA CIVIL ANELET S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 311 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 312 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (311 + 312 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 5,132.69 Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 24 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

() Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 301 al 312)

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

615 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [] 5,156.69 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Imputaciones de bienes no crediticias netas

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás recompensaciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	165.05	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	257.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización, acuerdada	378	130.9	Honorarios profesionales y clínicas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	292.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación o fallecimiento	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para liquidación de activos				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones REGISTROS	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	741	0	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 369 + 373 + 397)	399	5.448.79	Del exterior	763	0	764	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	773	0	774	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y resesiones)				
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	0	0)
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0)
Relacionados / Locales	419	0) Gastos de viaje	777	0) 778	0)
Relacionados / Del exterior	420	0) IVA que se carga al costo o gasto	778	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	0) 784	0)
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0) Amortizaciones	785	0) 786	423)
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0) Servicios públicos	787	0) 788	0)
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0) Pagos por otros servicios	789	0) 790	0)
Crédito a instit.	426	0) Pagos por otros bienes	791	0) 792	0)
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0) TOTAL COSTOS	797	0	0)
Provisiones	428	0) TOTAL GASTOS	798	0	423)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (757 + 798)	799	0	423)

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	0)
Relacionados / Locales	441	0) Pago por reembolso como recibidor (informativo)	795	0	0)
Relacionados / Del exterior	442	0) Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0)
No relacionados / Locales	443	0)			
No relacionados / Del exterior	444	0)			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	0)	801	0	0)
Del exterior	446	0) UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 793 mayor a 0)	802	423)	0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 793 menor a 0)	811	0	0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 18% Participación a trabajadores	812	0	0)
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 608)	813	0	0)
Relacionados / Locales	449	0) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	0	0)
Relacionados / Del exterior	450	0) (+) Gastos no deducibles locales	815	0	0)
No relacionados / Locales	451	0) (+) Gastos no deducibles del exterior	816	0	0)
No relacionados / Del exterior	452	0) (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0	0)
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0) (+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	818	0	0)
Crédito a instit.	454	0) (-) Amortización pérdidas tributables de años anteriores	819	0	0)
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0) (-) Deducciones por leyes especiales	820	0	0)
Provisiones para jubilación personal	456	0) (-) Ajuste por precios de transferencia	821	0	0)
Provisiones para desahucio	457	0) (-) Deducpción por incremento neto de empleados	822	0	0)
Otras provisiones	458	0) (-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0)			
Pasivos diferidos	479	0) UTILIDAD GRAVABLE	823	0	0)
Otros pasivos	489	0) PÉRDIDA	839	0	423)
TOTAL DEL PASIVO (419 + 460 + 479 + 489)	499	0)			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 0

Capital suscrito y/o asignado	501	800) Total impuesto causado	843	0	0)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0) (-) Anticipo pagado	851	0	0)
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0	0)
	505	0) (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0)



Reserva legal	507	81.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,323.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,276.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	42.3	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	5,448.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,448.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (info neta) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	297	0	Interés	898	0	M. Ira	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)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Credito



905	0
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 904	910	N/C No. 910	914
Valor USD 904	911	Valor USD 910	915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

Déclaro 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.E.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0902625799

RUC CONTADOR 495 [redacted] 0918720226001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262768796
Fecha Recaudación: 14/04/2009