

700049723

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3000/7807

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790717135001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SANPOA S.A.

EXPEDIENTE 45297

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	31982,71
CAJA, BANCOS		+	1893,64	+	302,07
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	-	32284,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1340,94	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	3234,58		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	3078,30	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	2071,48	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	436,54	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	13653,65	+	7594,23
TERRENOS		+	580,01	+	1185,54
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	1645,53
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	20215,68		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	4956,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	1258,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	72,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	6416,48
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	23450,26		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	11700,64	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4000,00	+	5211,47
	DEL EXTERIOR	+	-	+	853,78
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

DEPENDENCIA
COMPAÑIA
27 JUL 2008
OPERADOR B
CAU

70 0049723

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	37,57
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	665,68
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	3026,98
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	5640,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				33,59,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				33,59,60
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	2647,37	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	18348,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	+	-				874,82
DEL EXTERIOR	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-
LOCALES	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		-
DEL EXTERIOR	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		-
LOCALES	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
DEL EXTERIOR	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)		-
NO RELACIONADOS	+	-		(-) 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	+	-				874,82
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-
	=	-	18348,01	(-) ANTICIPO PAGADO		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		810,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	592,10	(-) 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	+	-	4410,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL	+	-	567,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS	+	-	6304,40			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	5897,88			810,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-	874,82			
	=	-	5.102,25			
	=	-	23.450,26	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Ruc No.	Ruc No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

MATILDE CORPUA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GUSTAVO GARCES
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1705010328

RUC No. 0200046563001