

46237

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1750623571001

202

INMOBILIARIA DIBELSCA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

14,523.91

Ingreso con partes relacionadas del exterior

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

14,523.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

2,852

Exportaciones netas

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Del exterior

315

4,944.96

Rendimientos financieros

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

(-) Provisión cuantías incoobrables

323

0

Otras rentas exentas

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

1,480.84

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolsos como contribuyente (informativo)

Inventario de productos en proceso

327

0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERIORES

Inventario de suministros y materiales

328

0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

COD. 29 MAYO 2009

Mercaderías en tránsito

330

0

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

QUITO

Activos pagados por anticipado

332

0

el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

23,801.5

Compras netas locales de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

7,172.47

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

701

702

703

Naves, aeronaves, barcas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

Otras activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otras activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otras activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (349 + 349 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

342 (-) inventario final de bienes no producidos por343 el sujeto pasivo344 inventario inicial de materia prima345 Compras netas locales de materia prima346 Importaciones de materia prima347 (-) inventario final de materia prima348 inventario inicial de productos en proceso349 (-) inventario final de productos en proceso350 inventario inicial de productos terminados359 (-) inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 constituyen materia gravada del IESS373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones375 que no constituyen materia gravada del IESS377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)378 Honorarios profesionales y dietas379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 Mantenimiento y reparaciones382 Combustibles

Promoción y publicidad

383 Suministros y materiales384 Transporte385 Provisiones / Para jubilación patronal386 Provisiones / Para deudas

Provisiones / Para cuentas por cobrar

387 Provisiones / Otras provisiones388 Arrendamiento / Local389 Arrendamiento / Del exterior390 Comisiones / Local391 Comisiones / Del exterior392 Intereses bancarios397 Local398 Del exterior

Intereses pagados a terceros

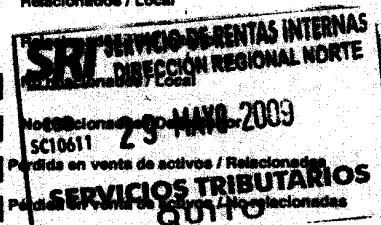
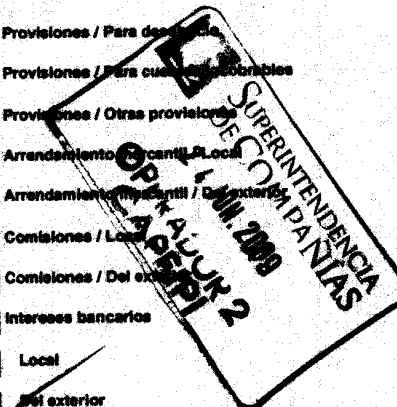
Relacionados / Local

411 Relacionados / Local412 No relacionados / Local413 Pérdida en venta de activos / Relacionados414 Pérdida en venta de activos / No relacionados

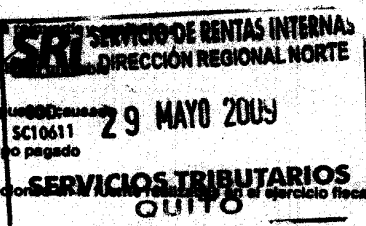
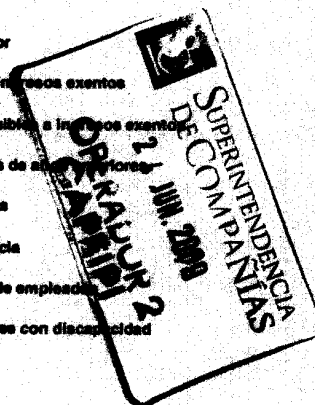
Otras pérdidas

415 Seguros y reaseguros (primas y coasuros)416 Gastos indirectos asignados desde el exterior417 por partes relacionadas418 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

705 706 707 708 709 710 711 712 713 715 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739 743 745 747 749 751 753 755 757 759 761 763 765 767 769 771 773 

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421	851.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	807.83	Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	514.17	Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,394.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 898 - 798 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 898 - 798 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,394.4			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuestos causados		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		
Reserva legal	507	842.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		
Otras reservas	509	22,518.77	(-) Crédito tributario de años anteriores		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,791.32	(-) Exoneración por leyes especiales		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517		REQUERIDO A LA RENTA A PAGAR		



Unidad: US\$

517 2,194.38 INGRESO A LA RENTA FISCAL
519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
598 30,254.73
599 46,648.13 Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

900

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 907 0 Interés 908 0 Multa

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

Total impuesto a pagar (907 - 908)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No.
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No.
Valor USD 917 0 Valor 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703406296

RUC CONTADOR

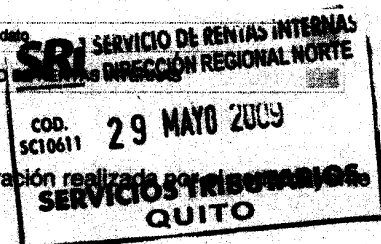
199 1704296403001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

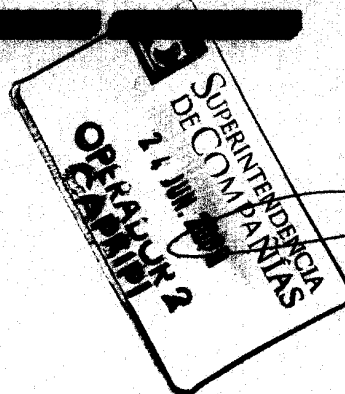
BANCO

922 SERVICIO

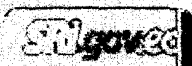


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Serial: 870263133411
Fecha Recaudación: 15/04/2009

GERENTE GENERAL



CONTADOR

**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
1790893871001
870263133411
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA DIBELSCA S.A.
2008
15/04/2009
04:47:53 PM
22/04/2009
15/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

