

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1790950743001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS INSEMIN S.A. EXPEDIENTE 46406

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	4.200,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	43.310,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	72.221,63	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	75.279,64
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	603.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	273.930,99
ACTIVO FIJO				ACTIVO FIJO				+	1.249,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
TERRENOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
OBRAS EN PROCESO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
TOTAL ACTIVO FIJO				TOTAL ACTIVO FIJO				+	1.249,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+	34.690,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MUESTRA GRUPO				+	22.083,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, GRATIFICACIONES, REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MUESTRA GRUPO				+	8.247,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, GRATIFICACIONES, REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MUESTRA GRUPO				+	5.060,16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, GRATIFICACIONES, REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MUESTRA GRUPO				+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, GRATIFICACIONES, REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MUESTRA GRUPO				+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	34.690,00
ACTIVO LARGO PLAZO				ACTIVO LARGO PLAZO				+	1.077.439,83
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---
OTRAS				PARA DESAHUCIO				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				+	5.575,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	1.077.439,83
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				+	6.644,42
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	40,68
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	84.035,29	GASTOS DE GESTIÓN				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	4.635,22

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777		778	
OBLIGACIONES CON UTILIDADES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALS	416	119,79	GASTOS DE VIAJE		777	---	778	2.453,90
	DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		770	---	780	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	---	782	---
	DEL EXTERIOR	418	---		NO ACCELERADA	783	---	784	---
OTRAS CUENTAS Y CONTABILIZACIONES POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	419	---	AMORTIZACIONES		785	---	786	---
	DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	---	788	1.117,00
	NO RELACIONADOS	421	8.006,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	---	790	1.397,20
	DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	---	792	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	2.487,05	TOTAL EJERCICIO		793	1.449,00	794	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	1.967,33	TOTAL PASIVOS		795	---	796	107.925,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		797	---	798	109.674,16
CRÉDITO A MUTUO		426	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799	---	800	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		801	---	802	---
PROVISIONES		428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803	---	804	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	36.915,80			805	---	806	---
PASIVO LARGO PLAZO		430	---			807	---	808	---
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	---	INTERÉS DEL EXERCICIO		809	---	810	13.115,51
	DEL EXTERIOR	432	---	INGRESOS DEL EXERCICIO		811	---	812	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	433	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	---	814	1.967,33
	DEL EXTERIOR	434	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		815	---	816	---
DE ACCIONES DE ENTIDADES EXTRANJERAS	LOCALS	435	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		817	---	818	---
	DEL EXTERIOR	436	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		819	---	820	---
DE ACCIONES DE ENTIDADES NACIONALES	LOCALS	437	577.570,30	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		821	---	822	---
	DEL EXTERIOR	438	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		823	---	824	---
RELACIONADOS	LOCALS	439	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		825	---	826	---
	DEL EXTERIOR	440	---	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		827	---	828	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	441	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829	---	830	---
	DEL EXTERIOR	442	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		831	---	832	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		833	---	834	---
CRÉDITO A MUTUO		444	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		835	---	836	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		837	---	838	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	---			839	---	840	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	---			841	---	842	11.148,18
OTRAS PROVISIONES		448	---			843	---	844	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	577.570,30	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		845	---	846	---
PASIVOS DIFERIDOS		450	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		847	---	848	11.148,18
OTROS PASIVOS		451	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	---	850	2.777,05
		452	674.446,10	(-) ANTICIPO PAGADO		851	---	852	2.381,70
		453	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	---	854	501,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	150.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855	---	856	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857	---	858	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	---	860	2.695,59
RESERVA LEGAL		457	2.277,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		861	---	862	---
OTRAS RESERVAS		458	342.315,04			863	---	864	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	---			865	---	866	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	---			867	---	868	2.792,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	8.381,13			869	---	870	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	---			871	---	872	5.324,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	1.077.439,88	PAGO PREVIO (Informativo)		873	---	874	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	IMPUESTO	IMP	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	---			
INTERÉS POR MORA		---			
MULTA		---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
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: *Beatriz María Sigano Espinoza*
 FIRMA CONTADOR: *Miguel A. Lázcano V.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904788288 RUC No. 1701043406001