

700050265

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791039351001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMMORECME S.A.

EXPEDIENTE 46638-90

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%	+	15.422,08
CAJA, BANCOS		+	1.488,40	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	15.422,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.415,19	+	-
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		+	581.092,37	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	756.459,04	+	-
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	+	-
TERRENOS		+	-	+	10.445,35
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	242,09
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	+	785,84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	3.132,82
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	756.459,04	+	-
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	+	4.818,00

70 0050265

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	12.902,58	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	3.089,73
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	754,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					23.588,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					23.588,56
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	325,06	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	13.227,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+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%))				
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	+	-					8.144,48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				355,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	600,00	(-) 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	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	231,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	744.673,87					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5.670,35					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					355,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	8.144,48					
	+	743.231,40					
	+	756.459,04	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	-		

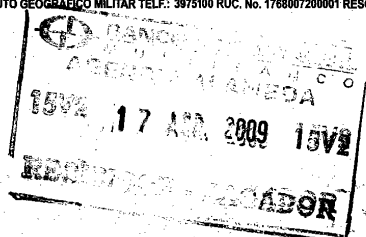
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recol No.	Recol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

RENÉ RECALDE AGUIRRE	1702270487	RUC No.	1702270487
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2



17/07/2009
07.50
00.00
07.50
00.00

20090417
10141
%A.A.O
COMISIÓN DE
17-014-001194-1