48433

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791274288001
CEP#(Número de Serie)	990265699567
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA DEL PACIFICO, IMPACSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	06:52:44 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 48,395.86
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 48,395.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 48,395.86
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 48,395.86 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 5908019 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 4

48433

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17740918

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 48433

RUC 201: 1791274288001 202: INMOBILIARIA DEL PACIFICO, IMPACSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	82,421.99
Inversiones corrientes	312	300,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	1,127,270.48
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,995,160.06
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	70,157.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	78,959.62
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5,815,743.72
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	280,151.93
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,923,894.24
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	60,780.19
Otras rentas gravadas	606	268,189.76
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,533,016.12
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COL SC05878
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2009
OPERADOR 4

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	345,000	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,814,713.11	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
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				
Muebles y enseres	343	100,051.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	116,925.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	52,953.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	101,519.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	32,620.16	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	241,969.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	9,910,862.44		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	6,278,965.61		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	162,101.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	15,750
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	822.23
Otros activos diferidos	377	242,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,895.4
(-) Amortización acumulada	378	100,000	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	350,437.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	142,500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	25,725.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,770.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,761.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,787.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,317.2
No relacionados / Locales	385	1,455,913.11	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	156,161.75
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	109,592.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	587,528.55	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,043,441.66	Local	753	0	754	264,225.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,162,756.36	Del exterior	755	0	756	80,812.94
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	4,441.35

DIRECCION REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
30 ABR 2009
OPERADOR 4

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,630,014.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,690.66
Del exterior	416	426,602.27	Gastos indirectos asignados desdel 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	6,963.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,563.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	79,053.53
No relacionados / Locales	421	6,435,088.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	17,677.29
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	64,529.57	Amortizaciones	785	0	786	139,247.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	41,247.78	Servicios públicos	787	0	788	44,047.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	248,389.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,631,896.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,626,134.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,597,482.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,258,030.92
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
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 699 - 799 mayor a 0)			801	274,985.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	41,247.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	882.88
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	23,497.99
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar [illegible] exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

DIRECCION REGIONAL NORTE
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
30 ABR. 2009
OPERADOR 4

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	258,118.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,597,482.85			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	258,118.29
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,100	Total impuesto causado	849	64,529.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,133.71
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	142,829.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,253,136.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	169,207.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	48,395.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,565,273.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,162,756.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	67,353.43

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	48,395.86
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	48,395.86
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	48,395.86
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

			Resolución No.	916					Resolución No.	918	
			Valor USD	917	0				Valor USD	919	0

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	1702288794	RUC CONTADOR	199	1712752011001

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SC05878
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 4

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265699567
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

GILBERTO MANTILLA
Representante Legal
C.I. 1702288794

STEVEN FLORES
Contador
RUC 1712752011001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 4