

49196



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791298497001
CEP#(Número de Serie)	990266087354
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO EMDUQ C.E.M.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	05:20:34 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17779631

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791298497001

202

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO EMDUQ C.E.M.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 467,857.95
Caja, bancos	311 6,254,367.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,211,671.04
Inversiones corrientes	312 616,530.62	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 3,154,033.52	Rendimientos financieros	605 56,382.37
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 201,910.96
No relacionados / Locales	315 3,852,645.16	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 6,580,387.45	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 202,890.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,937,822.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,691,275.65		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 88,199.88	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 6,165,992.93		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 10,682,884.01	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 19,891.1	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 40,903,317.76		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

		Impugnaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,906,663.18	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	417,748.09	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	173,126.6	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	77,151.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	22,479.65	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	496,410.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,100,758.5	(-) 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	716	285,875.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	13,711.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	57,951.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	289,955.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	78,192.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	258,475	Mantenimiento y reparaciones	727	115,135.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	115,777.05	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	248,848.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	114,427.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,225
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	168,894.54
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0
Otros activos largo plazo	392	589,693.68	Intereses bancarios	753	2,764.06
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	963,945.73	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	43,968,021.99	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	983,695.82	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	131,246.89
Locales	415	36,942.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	58,070.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	78,187.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,756.61	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	83,049.29	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	94,292.43	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	205,303.75	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	96,007.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	356,962.98	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,147,893.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,377,601.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,147,893.08	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	18,756,232.97	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	9,025,297.69						
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	210,070.76	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	81,235.25	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos 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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	172,916.36	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	27,954,447.02						
Pasivos diferidos	479	2,241,313.31	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	30,000	PERDIDA			839	128,835.51	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,603,361.95						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,225,000	Total Impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,720,855.08	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	28,610.65	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	3,865.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	139,214.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	59,589.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,530.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	526,734.52			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	210,070.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,610.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,364,660.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,968,021.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0601100662 RUC CONTADOR 199 1713318283001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266087354
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

Arq. Edmundo Arregui S.
Representante Legal
INNOVAR.UIO

CPA Norma Molina V.
RUC No. 1713318283001
Contador Registro No. 171036
INNOVAR.UIO