

FORMULARIO DE DECLARACIÓN ANUAL A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE EJERCICIOS Y ESTADO DE RESULTADOS No. 300011817				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 1791307933001 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA SAN AGUSTIN SANIMO S.A. EXPEDIENTE: 49457 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		39.652,00		
INVERSIONES CORRIENTES		4.663,97		
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
48.879,08		4.485,22		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
DE RECURSOS PÚBLICOS				
DE OTRAS LOCALES				
DEL EXTERIOR				
OTRAS RENTAS EXENTAS				
79,12		44.137,22		
4.176,65				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
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		1.989,60		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		59.788,42		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		387.065,41		
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		12.529,78		
TERRENOS				
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJO		374.535,63		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		132,58		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		132,58		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		163,04		
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		366,93		
434.324,05				
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
GASTOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
1.321,53				
6.195,37				

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0011817	
LOCALS	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALS	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	1.138,92
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	647,26
NO RELACIONADOS	+	5.110,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	5.153,95
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6.870,47	TOTAL IMPUESTO	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		TOTAL GASTOS	+	16.655,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)	+		TOTAL CREDITOS Y GASTOS	+	16.655,34
CREDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	11.980,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	27.481,88
DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	
LOCALS	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
LOCALS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
CREDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		UTILIDAD GRAVABLE	+	27.481,88
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
OTRAS PROVISIONES	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	27.481,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	6.870,47
PASIVOS DIFERIDOS	+		(-) ANTICIPO PAGADO	+	291,46
OTROS PASIVOS	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	3.271,64
TOTAL DEL PASIVO	+	11.980,88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4.105,20	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	613,55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
RESERVA LEGAL	+	10.935,82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	2.693,82
OTRAS RESERVAS	+	387.376,57			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	685,83			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	20.611,41			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+				
	+	422.343,17			
TOTAL ACTIVO Y BALANCE	+	434.324,05			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897				2.693,82
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGANDO					2.693,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					2.693,82
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	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			FIRMA CONTADOR		
FERNANDO ACARRERA BENTEZ			CARLOS AGUIRRE MALDONADO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 5 9 0 7 3 5 8 7			RUC No. 1 7 0 3 8 5 5 6 9 0 0 0 1		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 00000000708 A 01-10-06

10803223684183 17:13:03 2009/04/14 ERAZOR
ON Impuestos S.R.L. RECRED 0064
2.693,82 SERUIP-006
Sticker: 36156/000403