

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17406473

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791324129001 202 INMOBILIARIA CENTRO MUNDO S.A. MUCENIN

EXPEDIENTE 203

## 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
Passivo 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

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS				
	ACTIVO	INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	204,328.4	
Caja, bancos	311	256,849.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	105,614.56	Rendimientos financieros	605	1,093.55
Relacionados / Del exterior	314	600,000	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	351,792.96
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	0	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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	557,214.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,599.72			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,622.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	351,792.96
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO DE ACTIVOS CORRIENTES		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos / por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	984,687.05	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Equipos y maquinaria	343	0	el sujeto pasivo	705	0

Muebles y cristales	345	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>57</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>ocasionales</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			728	13,595.50	
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			733	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	739	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses bancarios	<b>740</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>984,744.05</b>	<b>Local</b>	<b>741</b>	<b>0</b>
			<b>Del exterior</b>	<b>742</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757	0	
Relacionados / Locales	411	0	758	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	759	0	
No relacionados / Locales	413	0	760	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	761	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			762	0	
Locales	415	0	763	0	
Del exterior	416	0	764	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	765	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	766	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			767	0	
Relacionados / Locales	419	0	768	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	769	0	
No relacionados / Locales	421	0	770	0	
			771	1,849.58	
			772		
			773	0	
			774	0	
			775	7,357.61	
			776	15,652.03	
			777	0	
			778	0	
			779	0	
			780	0	
			781	0	
			782	0	

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	53,437.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	382.39	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	21,260.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,883.11	TOTAL GASTOS	798			506,739.97
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,265.5</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>506,739.97</b>

## **PASIVO LARGO PLAZO**

<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>	<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794	<input type="text"/> 0
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>441</b> <input type="text"/> 0 <b>Pago por reembolso como reembolsante (informativo)</b>	795	<input type="text"/> 0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>442</b> <input type="text"/> 0 <b>Pago por reembolso como intermediario (informativo)</b>	796	<input type="text"/> 0
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>443</b> <input type="text"/> 0		
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>444</b> <input type="text"/> 0		

## **Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	446	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0	
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	2.285,5	

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	71,735.19
PATRIMONIO NETO			849	17,933.8
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	1,254.94
Reserva legal	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	16,367.92
Otras reservas	507	2,243 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	955,426.59 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	299.51 (-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	515	26,654.65	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	50,164 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	310.94
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	982,478.55		
	599	984,744.05 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890  0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text"/> 0	Interés	898 <input type="text"/> 0	Multa	899 <input type="text"/> 0
----------	----------------------------	---------	----------------------------	-------	----------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902 <input type="text"/> 310.94
------------------------------------	---------------------------------

Interés por mora

903  0

Multas

904  0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999  310.94

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

905  310.94

Mediante Compensaciones

906  0

Mediante Notas de Crédito

907  0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text"/> 0	Valor USD	911 <input type="text"/> 0	Valor USD	913 <input type="text"/> 0	Valor USD	915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
	Valor USD	917 <input type="text"/> 0	Valor USD	919 <input type="text"/> 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  1707296362RUC CONTADOR 199  1712737095001

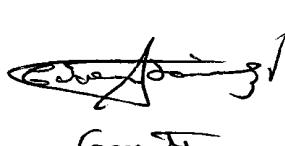
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870262351250

Fecha Recaudación: 13/04/2009



  
CONTADOR.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1791324129001  
870262351250  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA CENTRO MUNDO S.A. MUCENIN  
2008  
13/04/2009  
06:00:44 PM  
13/04/2009  
13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 310.94  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 310.94

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 310.94  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 310.94 , será debitado a partir del 13/04/2009 , de su cuenta 621476 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

