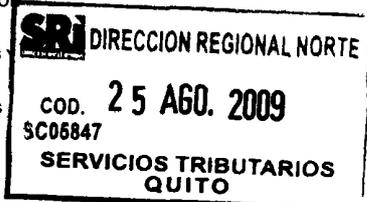


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20626932

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17542991

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791395956001

202

INMOBILIARIA MOMPICHE CIA. LTDA.

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

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 110,198.16
Caja, bancos	311 822.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,821.18
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 42,317
No relacionados / Locales	315 15,568.7	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 10,955.07	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)	699 158,336.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,594.42		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,257.47	Ventas netas de activos (informativo)	691 0
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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 35,198.5		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	308.7	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,370.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,252.71	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	4,985.77	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	1,945.86	(-) 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	2,829.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	841.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	579.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,643.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	612.24
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	87,891.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,695.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promociones y materiales	731	0	732	4,335
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,732.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	29,556.48	Provisiones / Para publicación de avisos	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desabuso	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	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	29,556.48	Local	763	0	764	299.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	66,700.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados	757	0	758	117.25
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,631.13	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,791.45	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	2,572.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	985.01
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	3,784.49

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 A60. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Administración de
Impuestos
25 A60. 2009

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	771.02
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	436.83
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	241.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	3,010.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	35,480.78
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	164,267.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	164,267.79
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			13,576.42
No relacionados / Del exterior	444			0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			0
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	5,931.45
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,044.48
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			13,576.42
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	3,886.97
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			65,328.39
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,257.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,594.42
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 AGO. 2009
C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Comprobante de Pago
AUG 25 2009
CAC

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,430.69		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,931.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 4,257.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,372.45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66,700.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879 0

Pago previo (informativo) 890 821.35

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 0	Interés	898 0	Multa	899 821.35
----------	-------	---------	-------	-------	------------

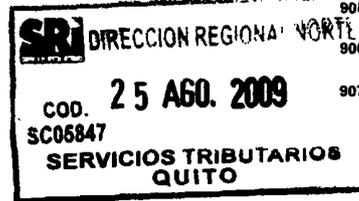
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 821.35
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 821.35

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 0	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 1720153384

RUC CONTADOR 199 1709814352001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCO	922	RED BANCARIA	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Numero Serial: 870294593077

Fecha Recaudacion: 20/08/2009

[Signature]
 ARA. CRISTOBAL ORTEGA C.
 GERENTE GENERAL
 C.I. 172015338-4



[Signature]
 CPA. LCDA. PATRICIA INIGUEZ
 CONTADOR GENERAL
 C.I. 170981435-2



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1791395956001
870294593077
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA MOMPICHE CIA. LTDA.
2008
20/08/2009
20/04/2009
02:54:00 PM
18/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 821.35
\$ 821.35

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 821.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 821.35 , debe ser cancelado hasta el 18/09/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292008200929540556
RUC.....: 1791395956001
CEP.....: 870294593077
Razón Social: INMOBILIARIA MOMPICHE CIA.
Impuesto...: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 821.35
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0609684553
Oficina.....: AG. PORTUGAL
Cajero.....: NRAMOS
Fecha.....: 2009-08-20 15:45:12
Control.....: Sec-409 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA
BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001
Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010
Dirección: Av. Amazonas 4560 y Pereira
Oficina: AG. PORTUGAL
Dirección Emisión: Av.6 De Diciembre Y Portugal
Cajero:..... NRAMOS
Fecha:..... 2009-08-20 15:45:12
Documento:.. 031-004-0017932

Cliente:..... Consumidor Final

1791395956001
\$821.35
Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):
\$0.50
Total:..... \$0.50