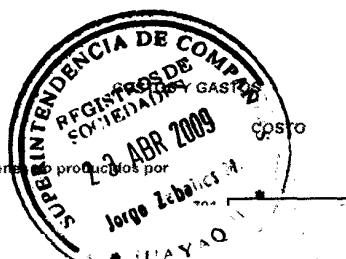


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	[17323383]
NAC-DGER2008-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 []
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 [55021]
RUC 201 [0990895813001]	202 INMORLAN 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		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [] 11,366
Caja, bancos	311 [] 46.06	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 [] 0	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 388.96	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 [] 0	De recursos públicos	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	610 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 1,364.47	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 [] 11,366
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 69.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 207.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [] 0
Inventory de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [] 0
Inventory de productos en proceso	326 [] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 0		
Mercaderías en tránsito	329 [] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventory inicial de bienes y productos por	
		GASTO	
		GASTO	



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	2,077.06 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,801.48 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	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	1,041.86 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,104 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,429.53 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	27,661.03 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	36,198.86 (-) 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
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
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	38,275.92 Del exterior	755	0 756

PASIVO

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local	757	0 758	0
Relacionados / Del exterior	758	0 759	0
No relacionados / Local	761	0 762	0

ESTADÍSTICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN
CORPORACIONES Y SOCIEDADES
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

411 0

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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,880.42	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	113.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,426.34
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	159.85
No relacionados / Locales	421	46.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,473.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	73.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51.78	Servicios públicos	787	0	788	2,562.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	198.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	237.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	11,020.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	2,052.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,020.8

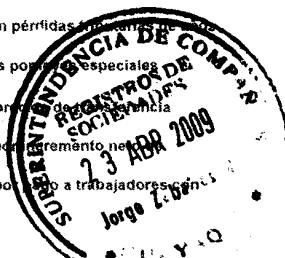
PASIVO LARGO PLAZO

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 698 - 799 mayor a 0)	801	345.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	51.78
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	0
No relacionados / Locales	451	80	(+) 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 anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por prórroga de pensión	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por fallecimiento de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,080			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	293.42
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	22,132.56			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	293.42
PATRIMONIO NETO				849	73.36
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	853	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	854	207.84
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	855	0
Reserva legal	507	384	(-) Retenciones por dividendos anticipados	856	0
Otras reservas	508	13,303.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	857	1,364.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,436.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
Utilidad del ejercicio	517	220.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	861	134.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,143.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,275.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	45.05

Pago previo (informativo)

880 [] 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) 998 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

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 [] 0 Valor USD 915 [] 0DETALLE 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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1200536366

RUC CONTADOR 199 0912688823001



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
Número Serial: 870262534172

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Orlando Arquimides Espinoza Zambrano
C.I.No.1200535365

FIRMA CONTADOR
Julia Elizabeth Arreaga Anchundia
RUC: 0912888823001



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990895813001
CEP#(Número de Serie)	870261519698
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMORLAN S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	10:39:30 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009
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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/23-ABR-2009/reportes> 09/04/2009

