

55449

No. 30 0002939

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE BALANCE ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990928010001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Galera Ingatera

EXPEDIENTE 55449B

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (IMPUESTO)

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES', etc.

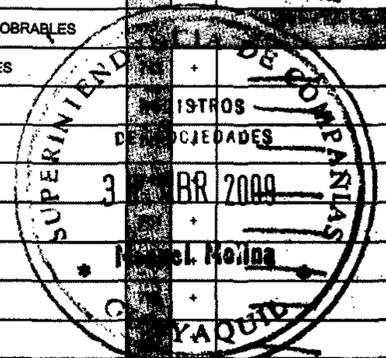
ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO FIJO) vs ESTADO DE RESULTADOS (GASTOS)

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO FIJO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (GASTOS). Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES', 'MAQUINARIA', 'VEHÍCULOS', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN', etc.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO LARGO PLAZO) vs ESTADO DE RESULTADOS (GASTOS)

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO LARGO PLAZO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (GASTOS). Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN', etc.

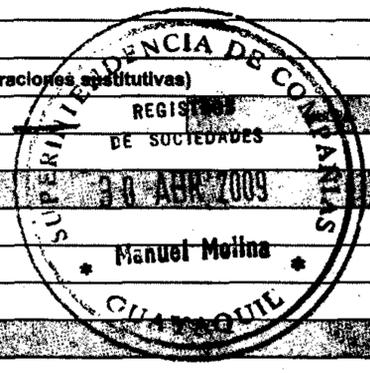
Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (PASIVO CORRIENTE) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (GASTOS). Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RENTAS Y RENDIMIENTOS', 'GASTOS DE GESTIÓN', etc.



55449

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0002939**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTOS		=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	
CRÉDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	3,239.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	430	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	
PASIVOS DIFERIDOS	431	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		=	
OTROS PASIVOS	432	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
TOTAL DEL PASIVO	433	=	3,748.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	640-651-652-653-654-655-656		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	640-651-652-653-654-655-656		
				ANTICIPO PROVISIONARIO			
				PAGO PREVIO (informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650	USD	
INTERÉS POR MORA	651	USD	
MULTA	652	USD	
TOTAL PAGADO	653	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	654	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	655	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	656	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.)

Paola Rodríguez Arce
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Peter Barthe G

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09108849422 RUC No. 109112317169167001