

50 0206695

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09 90 930 44 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA EL GOLFO INGOS

EXPEDIENTE 55496

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	3.500.00		
CAJA, BANCOS			+	3.581.11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.220.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				-	3.500.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	7.801.11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
MUÉBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	538.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	483.08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
TERRENOS			+	5.547.69	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	5.603.51	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTISTAS			+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTERIORS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	342.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SOCIEDADES			+	450.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	81.97	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	260.03	TRANSPORTE			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA CANCELACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	13.554.65	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
					DEL EXTERIOR			+	-
					RELACIONADAS			+	-
					NO RELACIONADAS			+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.514.28	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.500.00	GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	31.89	

50 0206695

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	2.899.00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								3.400.89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								3.400.89
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								10.150.21
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					99.11
	DEL EXTERIOR	+	-					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	14.87
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	
				(-) 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			(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								84.24
PASIVOS DIFERIDOS								84.24
OTROS PASIVOS								
TOTAL PASIVO								10.570.21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							+	
RESERVA LEGAL							+	18.84
OTRAS RESERVAS							+	2.212.42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO							+	63.18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-)	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								21.06
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)	280.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								258.94
PAGO PREVIO (Informativo)								3.094.44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								13.644.65

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de sueldos) (Activos)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.).

Manuel Botero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MANUEL BOTERO JARAMILLO

Juan Calvache Muñoz
FIRMA CONTADOR
ING. JUAN CALVACHE MUÑOZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 3 9 6 0 0 9 RUC No. 0 9 0 5 1 7 8 2 4 0 0 0 1