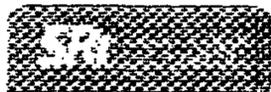


4

5618



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RUC	0990170967001
CEP# (Número de Serie)	670265797036
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA METAIRIE C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	04:19:40 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1750016

NAC. DS ER2008.1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2006

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990170567001

202

INMOBILIARIA METARIE C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, Depósitos	011 711.46	ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	012	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	013	Rendimientos financieros	605 35.13
Relacionados / Del exterior	014	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	015	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	016	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	017 4.418	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	018	De otros locales	610
No relacionados / Locales	019	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	020	Otros rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	021	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 35.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	ventas netas de activos fijos (informativo)	601
Inventario de materia prima	024	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	602
Inventario de productos en proceso	025		
Inventario de suministros y materiales	026		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	027		
Mercaderías en tránsito	028		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029		
Activos pagados por anticipado	030		
Otros activos corrientes	031		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032 5.129.46		



ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,714.16	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	26.61	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,644.45	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,086.32	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,781.65	Promoción y publicidad
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,781.65	Intereses pagados a terceros
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 363 + 379 + 397)	399	21,007.43	Relacionados / Local
PASIVO			Relacionados / Del exterior
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior
Locales	415	0	
Del exterior	416	0	



Prestamos de accionistas / Locales	417	868.91	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	611.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	635.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	257.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
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	0	TOTAL GASTOS	799		1,704.62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	868.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799		1,704.62	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provenientes - 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 639 - 799 mayor a 0)	801		0	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 menor a 0)	802		1,668.48	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
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	0	(+) 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 de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	839		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		1,668.48	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 473 + 489)	499	868.91					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	47.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	20.560.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610	0	(-) Exoneración por leyes especiales	860	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	852	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	1.559.49	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	20.138.52			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	509	21.007.40	Anticipo próximo año (fórmula)	873	127.72

Pago previo (informativo) 890 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 el pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (852 - 837) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 905 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0  
 Mediante Compensaciones 908 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	909		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**

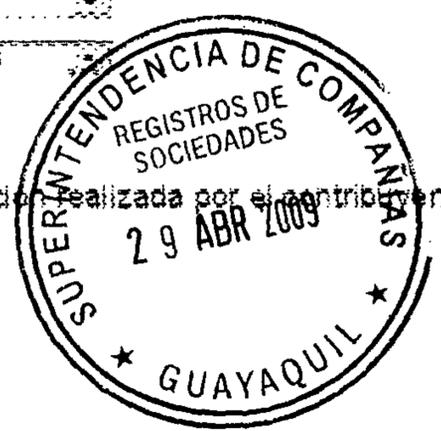
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 104 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 798 0801471367

*[Firma]*  
 RUC CONTADOR 799 0802221651001

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  
 Numero Serial: 870263797036  
 Fecha Recaudación: 17/04/2009