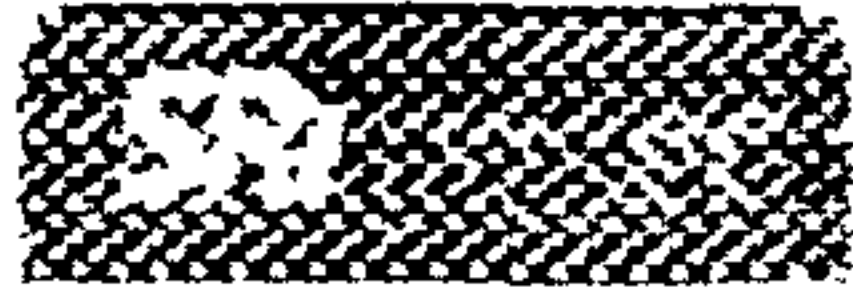


57545

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991029672001
870264033004/
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA ESTEFAR S.A.
2008
20/04/2009
22/04/2009
08:59:21 AM
22/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 374.05
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 374.05

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 374.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 374.05 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

Cancelado
ML



57545

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17574481

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991029672801

202 INMOBILIARIA ESTEFAR 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 914.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 9,500

No relacionados / Locales

315 384.25

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 38,187

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0

Del anterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 47,687

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 245.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 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

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,544.4

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

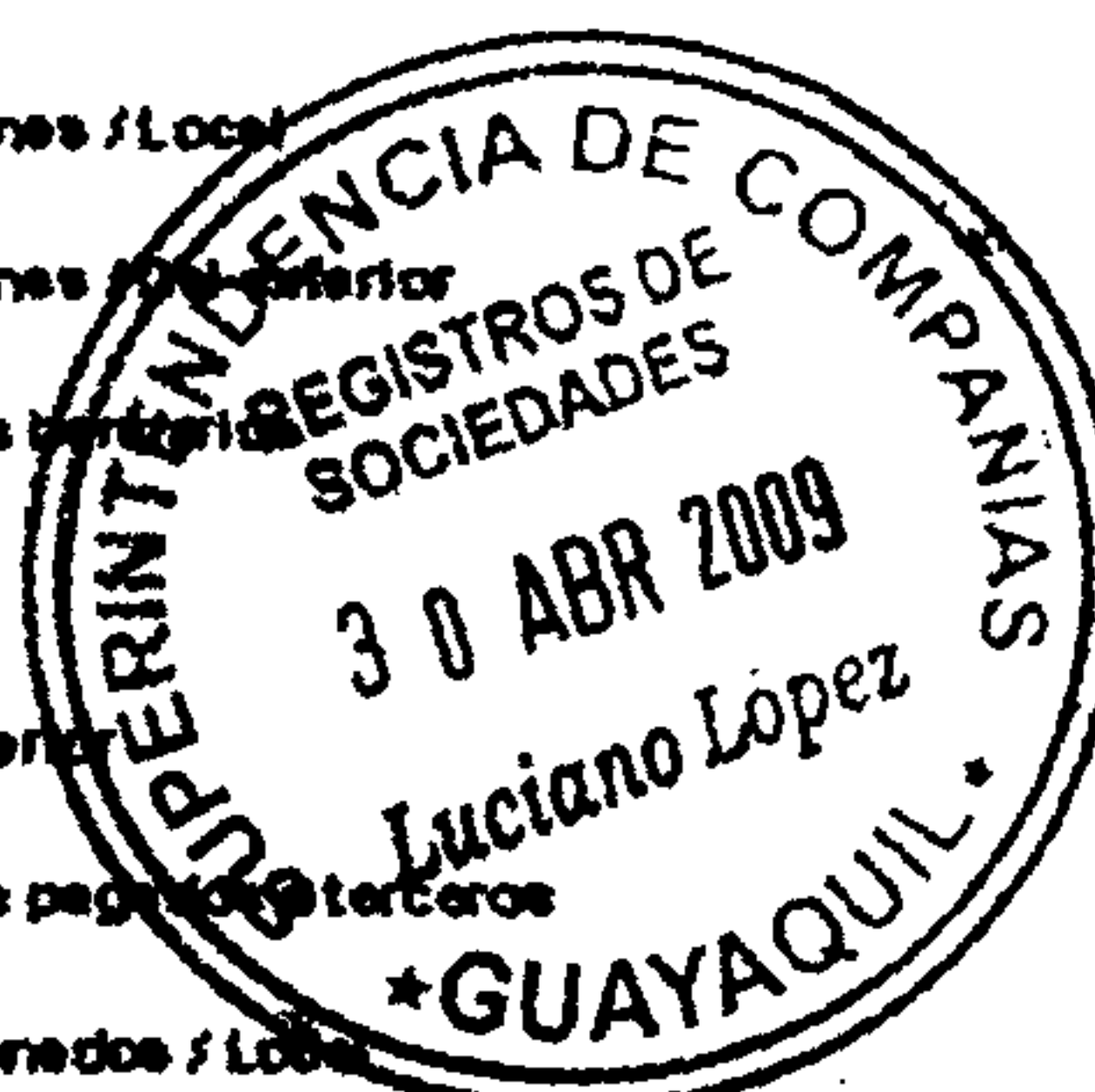
Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,229.03	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	100,152.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,218.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	17,111.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	284,158.21	(-) 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 grave del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	8,826.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,826.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO				721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desempleo	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	294,529.73	Local	737	0
PASIVO			Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	20.95	Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	742	0
No relacionados / Locales	413	623.48	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	745	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	746	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	749	0
			Gastos de gestión	750	0



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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	3,447.89	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	4,555.92	788	0
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	8,003.81		
Provisiones	428	11,291.05	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,335.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,003.81
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 899 - 799 mayor a 0)			801	20,893.19
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)			804	30,187
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			820	1,406.19
Otros pasivos	488	209,875.34	PÉRDIDA			821	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	221,810.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Saldo utilidad gravable			842	1,406.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	22,225.19	Total impuesto causado			849	374.05
Reserva legal	507	64.48	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	9,946.15	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	0



Unidad del ejercicio 011 374.85
 (-) Pérdida del ejercicio 019 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 009 0
 TOTAL PATRIMONIO NETO 008 72,719.01
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 008 294,529.73 Anticipo próximo año (fórmula) 078 187.82

Pago previo (informativo) 000 0
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
 Impuesto 007 0 Interés 003 0 Multa 005 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
 Total impuesto a pagar (002 - 007) 002 374.85
 Interés por mora 003 0
 Multas 004 0
 TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004) 003 374.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 006 374.85
 Mediante Compensaciones 006 0
 Mediante Notas de Crédito 007 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 NC No. 008 0 NC No. 010 0 NC No. 012 0 NC No. 014 0
 Valor USD 009 0 Valor USD 011 0 Valor USD 013 0 Valor USD 015 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 016 0 Resolución No. 018 0
 Valor USD 017 0 Valor USD 019 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0010305540 RUC CONTADOR 199 0015001723001

FORMA DE PAGO 021 02
 BANCO 022 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870264033004
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



Teresita Erazo de Burbano
TERESITA ERAZO DE BURBANO
GERENTE GENERAL

Carolina Ugalde Loor
CAROLINA UGALDE LOOR
CONTADOR