

59067

30 0033254

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991106847001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA CIVIL LOURDES INSILLO S.A

EXPEDIENTE

59067

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL INGRESOS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR RÉEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

57067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO ACTIVIDADES Y BIENES PERMANENTES

No. 30 0033254

OBLIGACIONES CORRIENTES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	759	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	759	+	-	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	5.710,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-		NO ACCELERADA	759	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS DE PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	-	AMORTIZACIONES	759	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	759	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	759	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	759	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	759	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y GASTOS		=	-			
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS DE PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	CONTRATACIÓN TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	410	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	759	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	759	=	-		
		DEL EXTERIOR	408	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	759	(-)	-		
OTRAS CUENTAS DE PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	407	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	759	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	406	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	759	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	405	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	759	+	-			
	DEL EXTERIOR	404	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	759	+	-			
OTRAS CUENTAS DE PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	759	+	-		
		DEL EXTERIOR	402	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	759	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	401	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	759	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	400	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	759	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	759	+	-			
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	759	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	759	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE	759	=	-			
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA	759	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	759	=	-			
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO	759	(-)	-			
PASIVO LARGO PLAZO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	759	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	759	(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	759	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	759	(-)	-			
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	759	(-)	-			
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA	759	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	759	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueltas)									
IMPUESTO	USD	-	INTERÉS	USD	-	MULTA	USD	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGAR									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADORA

MARIA DE LOUNDES HERRERA LEON

LUZ HERRERA VERGARA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0900355017

RUC No. 0905298035001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RECIBIDO 13:59:26 06/15/2009 P6 1 pfalcmat
CÓDIGO PAQUETADO 11111111
IMPRESO EN: 104 RUC 20090101 0415
SERIAL NO.: 37-041 000025
13510.00 PAQUETADO 11/15/2009