

59564

50 0216465

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991063048 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA CAFERPE

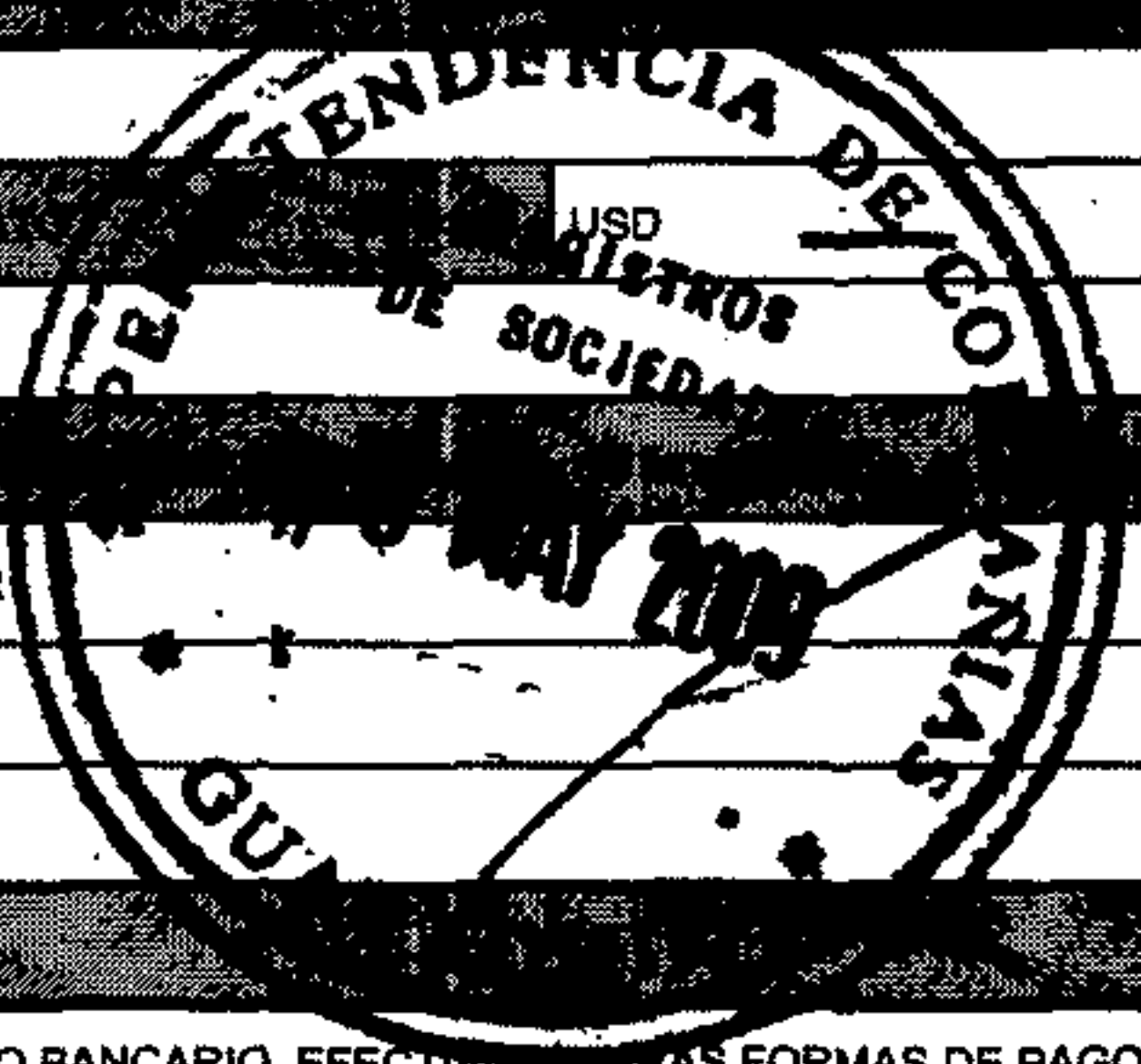
EXPEDIENTE 59564

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%			+	—
CAJA, BANCOS			+	5,462.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	4,800.00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	400.00		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	57.20		-	4,800.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	101.18			
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			=	6,020.95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	18,403.12	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES 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			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	10,848.14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	7,554.88	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	580.22
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	32.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	—	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	+	2,488.26	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	2,488.26	LOCAL	+	—
			=	16,364.09	DEL EXTERIOR	+	—
					RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	112.24	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1,652.00	

59564

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS Y		No. 50 0216465			
LOCALS		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—
LOCALS		+	—	ACCELERADA		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACCELERADA		+	828.12
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	AMORTIZACIONES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	1.02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	142.24
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	317.66			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			+	3,235.92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	430.92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—			+	—
RELACIONADOS	LOCALS	+	—			+	1,564.08
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	—
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	293.44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			+	1,270.64
OTRAS PROVISIONES		+	—			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	1,270.64
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	317.66
		+	430.92	(-) ANTICIPO PAGADO		+	101.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	—	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RESERVA LEGAL		+	942.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	—
OTRAS RESERVAS		+	13,921.72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	289.61			+	216.48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1,173.77			+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	952.98			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	—			+	20.82
		+	15,993.17			+	—
		+	16,364.09	PAGO PREVIO (Informativo)		+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		+		216.48	
INTERÉS POR MORA				+		9.52	
MULTA				+		2.43	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				USD		228.43	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD		—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD		—	
N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	
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.I.)

Carlos Perez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
David Pajmulo FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910756055 RUC No. 0912989852001