

exp. 596276

No. 30 0005984

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA EN LOS BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE ENTIDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0990246129001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MARIA DEL PILAR S.A EXPEDIENTE 596276

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

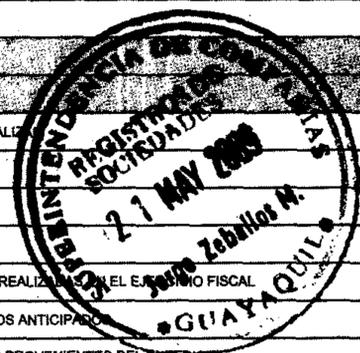
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for ACTIVO (CORRIENTE, FLUJO, FIJOS, DIFERIDO, LARGO PLAZO) and PASIVO (CORRIENTE, DIFERIDO, LARGO PLAZO). Includes handwritten values like 4.989,28, 141,85, 5.131,13, 19.447,85, 8.814,34, 10.633,51, and 15.764,64. A circular stamp is visible in the center.

exp 5962 76

SRI 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0005984**

DEL EXTERIOR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	387,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		NO ACCELERADA	783	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	784	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		SERVICIOS PUBLICOS	785	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS	788	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL GASTOS	789	=		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	=		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	387,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		CONTRIBUCION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	campo 608	
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE		=		
OTRAS PROVISIONES		448	+		PÉRDIDA		=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZADA		=		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=		
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=		
TOTAL DEL PASIVO		452	=	387,24	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
RESERVA LEGAL		504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
OTRAS RESERVAS		505	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-853-857-863-864-865	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	866-871-873-874-875-876	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		ANTICIPO PRODUJO AÑO		=	73,28	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	15.377,40					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	15.764,64	PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		INTERES	USD		MULTA	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS (Segun el Impuesto a Pagar en Base a los Ejercicios Anteriores)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							869-897	+
INTERES POR MORA								+
MULTA								+
TOTAL PAGANDO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *P. Cueto*
 FIRMA CONTADOR: *Lorena Ramos Pita*

NOMBRE: **PILAR CUETO PORRES** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0905678280**
 NOMBRE: **LORENA RAMOS PITA** RUC No.: **0912868444-001**

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

789 15:41:19 05/19/2009 87 1 msolorzf
 ON 3328 PAGO IMPUESTOS H=0
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-043-006162-4
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO