

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17781114

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

67248

RUC 201

0991214593001

202

INMOBILIARIA BRAVO VERA INBRAVE 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)				015	0

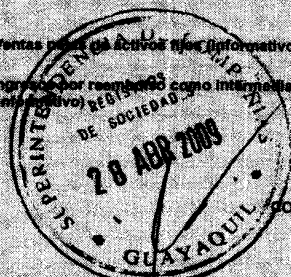
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	148,673.7
Caja, bancos	311	58,448.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	6,589.47
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	60,032.3	Utilidad en venta de activos fijos	807	31,108.94
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	132,335.52	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	186,372.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	54,823.17			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	27,567.73	Ventas netas (S) Exentas (S) (Informativo)	891	254,500
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por recompra como intermediario (Informativo) REB	892	5,707.76
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	564.52			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	333,871.28			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	241	609,237.94			



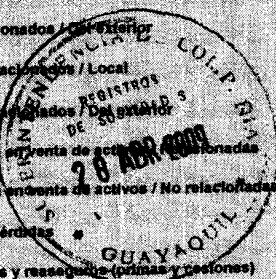
COSTOS Y GASTOS

COSTO

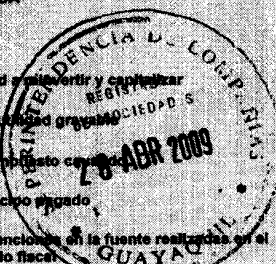
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
	704	0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,888.01	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	55,800.18	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,471.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	281,188.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,996,698.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	314,214.91	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,718,123.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	20,393.05
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,233.59
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	329,632.35	Suministros y materiales	733	4,873.52
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	736	450
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	329,632.35			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,381,626.68			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	254,083.44	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	771	2,352.91
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	734,220.69	Impuestos, contribuciones y otros	776	15,127.87
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0			
Otras cuentas y documentos por pagar -					



corriente							
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,797.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	696.61
No relacionados / Locales	421	2,500	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,243.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,255.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,678.54	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50,680.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,463.27	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			799	161,848.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,005,201.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	161,848.53
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 699 - 799 mayor a 0)			801	24,523.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,350,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,678.54
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	12,178.1
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	1,350,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	33,023.14
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2,355,201.73					
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD ANTERIOR Y CAPITALIZAR			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,339.2	Saldo utilidad gravable			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto capitalizado			842	33,023.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	416,550	(-) Anticipo pagado			849	8,255.79
Reserva legal	507	339.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	2,510.28
Otras reservas	509	585,220.65	(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	11,994.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,386.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			854	0
			(-) Exoneración por leyes especiales			855	0
						856	0

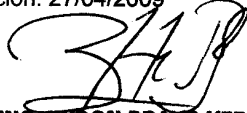


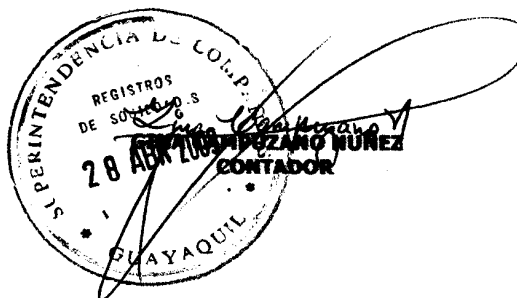
Utilidad del ejercicio	817	12,589.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	6,248.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	1,026,424.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	3,381,626.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,389.82
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total Impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0913456562	RUC CONTADOR	199	0915982219001
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: 870266101993

Fecha Recaudacion: 27/04/2009


ING. BYRON BRAVO VERA
 REPRESENTANTE LEGAL



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991214593001
870266101993
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA BRAVO VERA INBRAVE S.A.
2008
27/04/2009
05:53:00 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

