

68948

SRI

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991269967001
870256742541
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 JIMENCHA S.A.
2008
20/03/2009
10:09:33 AM
20/04/2009
20/03/2009

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



Guayas AG-019 07 MAY 2009

Responsable: [Firma]
 Firma: _____

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16846436

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991269987001

202

INMOBILIARIA JIMENCHA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 <input type="text" value="0"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



Ensayo
 04.019

ACTIVO FOU

Importaciones de bienes no producidos por

Responsable

Firma:

Inmuebles (excepto terrenos)

Navas, aeronaves, barcasas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión

Otros activos fijos

Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL

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

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

Otras pérdidas

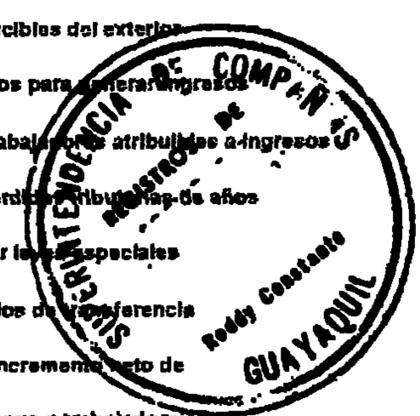
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

341	67,513.58	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
343	0	el sujeto pasivo	705	0		
344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
348	20,253.64	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	6,298.02	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
359	55,557.96	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719	0
377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
			Arrendamiento de inmuebles			
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
382	0	Combustibles	727	0	728	0
729	0		729	0	730	0
			Promoción y publicidad			
731	0		731	0	732	0
383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
384	0	Transporte	735	0	736	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables			
741	0		741	0	742	0
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local	753	0	754	0
399	55,557.96	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local			
757	0		757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior			
759	0		759	0	760	0
411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas			
769	0		769	0	770	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

773 0 0
 775 0
 776 0
MAY 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/> 0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/> 0	Gastos de gestión	775	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/> 0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/> 0	IVA que se carga al costo o gasto	778	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/> 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/> 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/> 0	Amortizaciones	786	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/> 0	Servicios públicos	787	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/> 0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/> 0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/> 0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Provisiones	428	<input type="text"/> 0	TOTAL GASTOS	798	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/> 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/> 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/> 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/> 0				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/> 0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	<input type="text"/> 0				
Del exterior	446	<input type="text"/> 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/> 15,056.53	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/> 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/> 0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/> 0	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/> 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/> 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/> 0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/> 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/> 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/> 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/> 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Otras provisiones	458	<input type="text"/> 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/> 15,056.53				
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Otros pasivos	489	<input type="text"/> 0	PERDIDA	839	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/> 15,056.53				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/> 2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/> 0	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/> 0	Total impuesto causado	849	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0



Reserva legal	507	4.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	38,497.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,501.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55,557.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	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				905	0
Mediante Compensaciones				908	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0802981180 RUC CONTADOR 199 0810807385001

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: 870256742541
 Fecha Recaudación: 20/03/2009

[Handwritten signature]

SERVICIOS CONTABLES
 TRIBUTARIOS
[Handwritten signature]
 Ing. Com. Josefa Nolas Mendota
 R.U.C. 0810807385001
 Reg. Cont. No. 037814