

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22047631

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 21204845

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 GUAYAQUIL

RUC 201 0991315152001 202 INMOBILIARIA CHUTE 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%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 80 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos procedentes como inventario (información del balance como inventario)

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 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 80 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

IMPORTE EN S/ MIL DE BIESES NO PRODUCIDOS POR		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	Transporte
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 378 + 397)	399	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos 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	0	
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 adscritas a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de períodos anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos deducibles		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de la transacción		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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	0	
					853	0	



Reserva legal	507	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="checkbox"/> 0
Otras reservas	508	<input type="checkbox"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="checkbox"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="checkbox"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="checkbox"/> 0		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="checkbox"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="checkbox"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="checkbox"/> 0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="checkbox"/> 0	Interés	898 <input type="checkbox"/> 0	Multa	899 <input type="checkbox"/> 0
----------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="checkbox"/> 0
Interés por mora	903 <input type="checkbox"/> 0
Multas	904 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="checkbox"/> 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 <input type="checkbox"/> 0
Mediante Compensaciones	906 <input type="checkbox"/> 0
Mediante Notas de Crédito	907 <input type="checkbox"/> 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

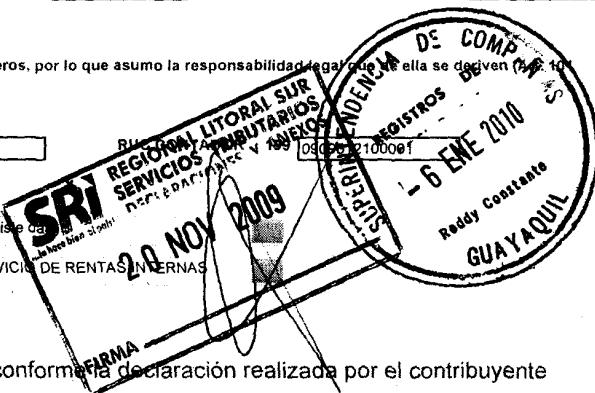
N/C No.	908 <input type="checkbox"/>	N/C No.	910 <input type="checkbox"/>	N/C No.	912 <input type="checkbox"/>	N/C No.	914 <input type="checkbox"/>
Valor USD	909 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD	911 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD	913 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD	915 <input type="checkbox"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 <input type="checkbox"/>	Resolución No.	918 <input type="checkbox"/>
	Valor USD	917 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD	919 <input type="checkbox"/> 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se devengan (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900374497

FORMA DE PAGO 921 no existe dentro de la base de datos
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870308807916
Fecha Recaudacion: 15/10/2009

JOSE VICENTE BALAME SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO ZUÑIGA LOZANO
CONTADOR

70810
7

**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
0991315152001
870308807916
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 CHUTE S.A.
2008
15/10/2009
03:21:30 PM
20/04/2009
15/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



JOSE VICENTE SALAME SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO ZUÑIGA LOZANO
CONTADOR