

26/11/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	15229447
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
0691279377001	INMOBILIARIA EDEJUNA S.A. INMEDEL	
203 EXPEDIENTE	71064	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

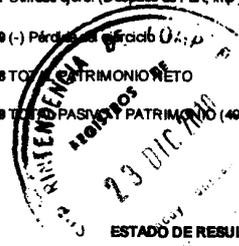
800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
803 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
806 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
807 Reserva legal	0
808 Reservas facultativa y estatutaria	0
809 Reserva de capital	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
816 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0
817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

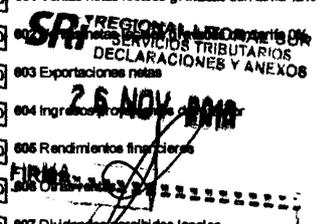
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	800
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800
340 ACTIVO FIJO	

519 (-) Pérdidas del ejercicio Ú. p. g.	0
596 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+596)	800



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales exentas de tarifa 12%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por otros conceptos	0
606 Rendimientos financieros	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0



26/11/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

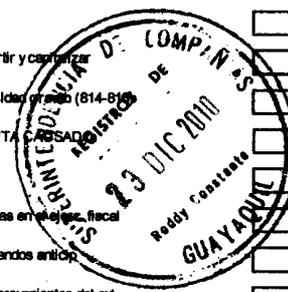
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	716 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	718 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.:	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	<input type="text" value="0"/>
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y resacas (primas y costas)	<input type="text" value="0"/>
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (relaciones trabajo y cliente)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	746 Gastos de	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y teléfono	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	<input type="text" value="800"/>	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	<input type="text" value="0"/>
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	<input type="text" value="0"/>
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
416 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>



26/11/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text"/>
431 Provisiones	<input type="text"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	<input type="text"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	<input type="text"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	<input type="text"/>
446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	806 (-) 100% Otras rentas eventos	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	808 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. event	<input type="text"/>
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	808 (+) Particip. a trbj atrib a divd percib otras soc	<input type="text"/>
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas event	<input type="text"/>
466 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	816 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CARGADOS	<input type="text"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. de ejercicios anteriores	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta pagado	<input type="text"/>



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. (814-816)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0808505101"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0808172372001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

26/11/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	916 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870240521200
Fecha Recaudacion: 13/01/2009



SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
Reddy Conalante
GUA YAQUIL

INTENDENCIA DE LOMPA RAS
REGISTROS DE
26 NOV 2010

FIRMA 