

71768

500252833

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL INGRESO Y LA RENTA Y PRESENTACIÓN ÚNICO SOCIEDADES Y PERMANENTES

PERIODICIDAD: ANUALIDAD - PAGO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

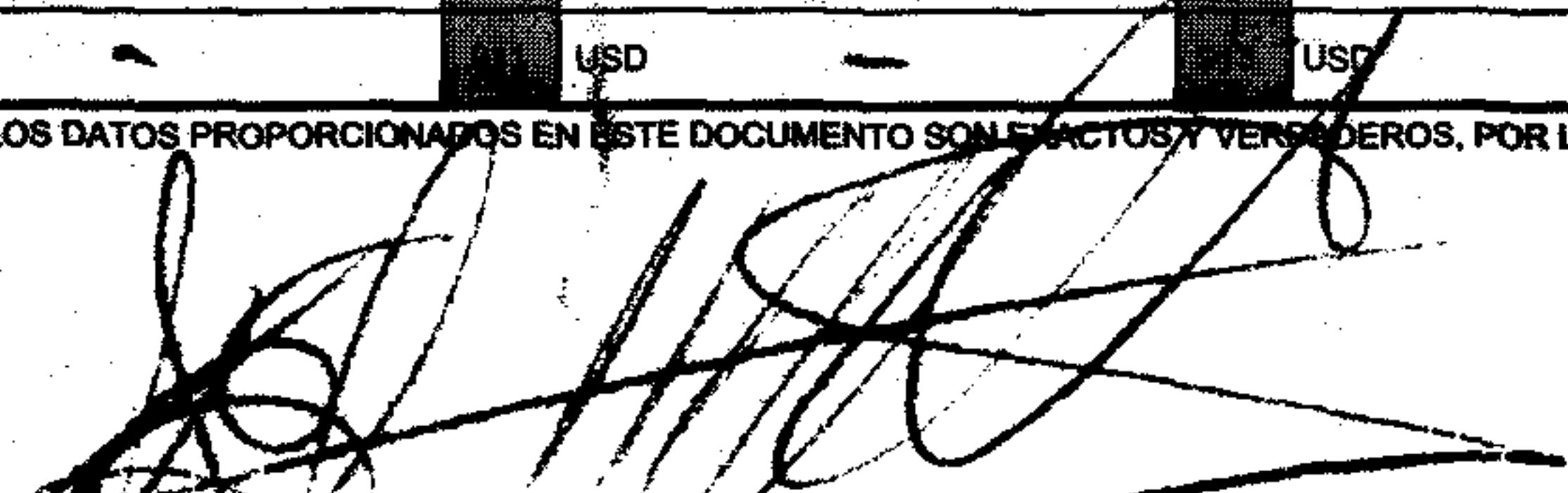
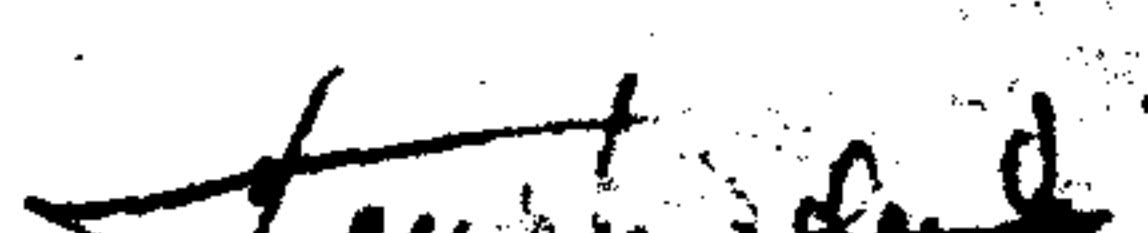
RUC 05913102110001

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL INMOBILIARIA HIGUERO S.A.

EXPEDIENTE 71768

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(+)	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	18.899,74
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	11.200,00
	RELACIONADOS	LOCALES		EXPORTACIONES NETAS	+	-
		DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
		DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.248,46			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+				
MERCADERIAS EN TRANSITO		+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	122.348,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	181.306,58	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	28.579,38	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS		+	691,68	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	153.418,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES REGISTROS	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				MARCOS CALDERON	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	OTRAS	+	-	PARA DESPIDO	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS		(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADAS LOCAL	+	-
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	NO RELACIONADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	860,00

71768

SRI FORMA PARA DECLARAR Y PRESENTAR LA RENTA Y PRESENTAR EL BALANCE PATRIMONIAL UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No 50 0252833							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	<i>4.655,42</i>	DEPRECACION DE ACTOS FIJOS	ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-		+	-
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			<i>2.238,34</i>								
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			<i>1.608,24</i>								
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)			<i>-</i>								
CRÉDITO A MUTUO			<i>-</i>								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			<i>174,31</i>		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			<i>-</i>		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<i>8.616,71</i>		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
ACCIONES Y OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
		DEL EXTERIOR	+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
			DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
			LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
			DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
			LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
			DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
			LOCALES	+	-	Fórmula $(812 \times 15\%) / ((813 - 816) \times 15\%)$					
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)			<i>-</i>								
CRÉDITO A MUTUO			<i>-</i>								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			<i>-</i>								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			<i>-</i>								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			<i>-</i>								
OTRAS PROVISIONES			<i>-</i>								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			<i>-</i>		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			<i>-</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			<i>-</i>		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
			<i>-</i>		(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			<i>1.000,00</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			<i>-</i>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			<i>-</i>		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL			<i>4.001,10</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS			<i>1708,47</i>		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			<i>10.663,85</i>								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			<i>-</i>								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			<i>6.235,02</i>								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			<i>-</i>								
			<i>197.180,74</i>								
			<i>206.197,45</i>		PAGO PREVIO (Informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	DIV.	USD	INTERÉS	US\$ REGISTROS	MONTAÑA	USD					
				DE SORTEO DES							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON FIACUTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
 <b>JOSÉ FRANCISCO CALDERÓN</b>											
 <b>FERNANDO CARCELÁ UVAS</b>											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 090260V997 RUC No. 09036098N7001											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06