

7911

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	0991311351001
Número de identificación			990289974268
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.</b>	
Razón Social			2008
Periodo Fiscal			03/08/2009
Fecha de Declaración			05:28:20 PM
Hora de Declaración			20/04/2009
Fecha de Vencimiento			03/08/2009
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 1,721.54
Intereses por mora			\$ 79.53
Multas			\$ 206.57
Total a Pagar			\$ 2,007.64
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 2,007.64
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,007.64 , será debitado a partir del 03/08/2009 , de su cuenta 0005052349 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

x LFGC



090887529

Kayra Zola  
Reg #8.977

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20595885

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

20165336

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991311351001

202 PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.

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

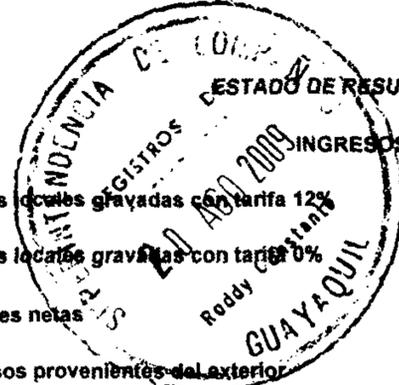
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="28,852.06"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="305,807.68"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="290,014.12"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="543,694.51"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="339,163.07"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="614,177.26"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="1,036,689"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="18,044.95"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="22,718.86"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="2,113.97"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,776,412.43"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="2,739.94"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="669.64"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="2,615.74"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="125,384.84"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="124,408.69"/>			
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="1,773.82"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="1,643,080.44"/>			



ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="88,435.52"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	73,987.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,437.42	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	63,735.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	8,855.31	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	52,036.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	165,612.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	356,985.81		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	125,384.79		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	53,439.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	4,885.24	716	148,714.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	661.17	718	17,343.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	949.45	720	25,698.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,428.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,845.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,926,900.57	Mantenimiento y reparaciones	727	1,348.64	728	29,315.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	10,204,092.94	Combustibles	729	1,112.21	730	1,697.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,317.01	734	10,899.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	70.08	736	241.2
No relacionados / Locales	385	758,269.7	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	3,581,376.23	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	1,338.32	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,255.43	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	16,473,233.19	Local	753	0	754	152,159.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,169,753.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	12,638.89
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	68,697.78
No relacionados / Locales	413	5,678.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	490.58
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	52,784.67	770	815,192.27
Locales	415	2,257,601.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,048.41	772	10,359.03
Del exterior	416	0	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	4,657.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	55,057.85	
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	121.82	780	0	
No relacionados / Locales	421	5,829,129.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,082.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,721.54	Amortizaciones	785	0	786	4,739.06	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	15,045.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	218,281.05	790	79,699.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,830.03	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	604,614.29			
Provisiones	428	76,547.6	TOTAL GASTOS			798	1,501,835.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,170,678.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,106,449.68	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	2,963.85	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	73,467.76						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	330,037.25			
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 (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	22,718.86			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	782,215.71			
No relacionados / Locales	451	6,572,180.28	(+) 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	1,000.41			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,645,648.04						
Pasivos diferidos	479	106,667.23	UTILIDAD GRAVABLE	829	428,459.19			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,922,993.36						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	428,459.19			
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849	107,114.8			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	96,343.26			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,823,148.44	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,050.09			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	10,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,458.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	204,694.78			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,721.45
(-) Pérdida del ejercicio	518	437,152.14	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,246,759.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,169,753.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	55,614.2

Pago previo (informativo) 890 2,007.55

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	1,721.45	Interés	898	79.53	Multa	899	208.57
----------	-----	----------	---------	-----	-------	-------	-----	--------

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)	999	0

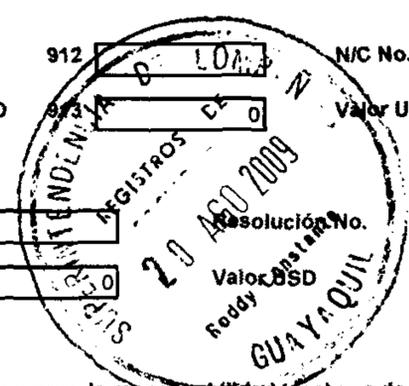
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 0908059918 RUC CONTADOR 199 0917971707001

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: 990294282383  
 Fecha Recaudación: 19/08/2009

*[Handwritten signature]*  
 09088 2529

*[Handwritten signature]*  
 Reg. # 8.97