

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17782262

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7401

RUC 201

1790391795001

202

INMOBILIARIA INVESTA 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

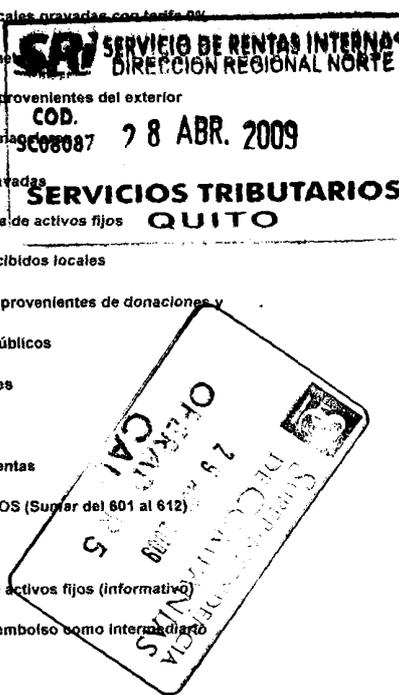
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

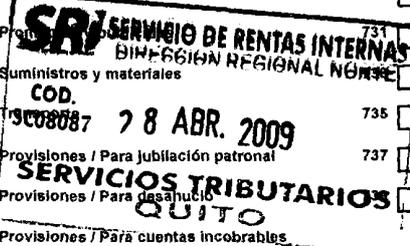
ACTIVO

INGRESOS

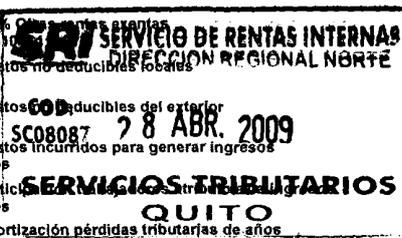
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,237,802.4
Caja, bancos	311 4,463.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,400
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 803,189.21	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,740.14
No relacionados / Locales	315 2,916	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,188,758.31	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 29	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,244,942.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,930.97		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 267,978.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 18,646.28
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,279,207.78		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 17,390,077.25		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Muebles y enseres	343	5,418.19	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,099,441.42	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	13,504.45	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,520,704.28	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	670,086	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	207,039	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,864,862.03</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	2,976
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	609.6
Otros activos diferidos	377	11,774.35	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	1,721.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>11,774.35</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>3,290,538.85</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	24,956.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	0	538.2
Relacionados / Del exterior	384	0		733	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para pasapunto	735	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	740	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	29
No relacionados / Locales	389	1,662,068.12	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	744	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	76,803.84
Otros activos largo plazo	392	2,348,849.21	Intereses bancarios	747	0	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>4,010,917.33</b>	Local	749	0	2,360
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>17,166,761.49</b>	Del exterior	751	0	0
			<b>PASIVO</b>			
			<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Locales	411	287,902.14	Relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	758	0	0
No relacionados / Locales	413	165,477.37	No relacionados / Local	759	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	761	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos y Relacionadas	763	0	0
Locales	415	743,238.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	767	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	28,599.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	773	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	775	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	impuestos, contribuciones y otros	777	0	70,563.72
No relacionados / Locales	421	41,796.22	Gastos de viaje	779	0	0
			IVA que se carga al costo o gasto	781	0	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	875,097.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	477,282.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	207.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,035,958.15
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	6,015,709.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,238,413.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,015,709.05
<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	495,806.71
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	921,255.12					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,229,233.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA 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 (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles locales (809+810)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	391,405.01
No relacionados / Locales	451	2,000.01	(+) 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 en utilidades de años anteriores			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	923,255.13					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,620,638.5
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	2,161,669.06					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,115,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,620,638.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado			849	405,159.63
Reserva legal	507	91,328.03	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	2,444,762.46	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	575,185.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,529,928.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	824,073.86	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,005,092.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,166,761.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	170,025.91
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

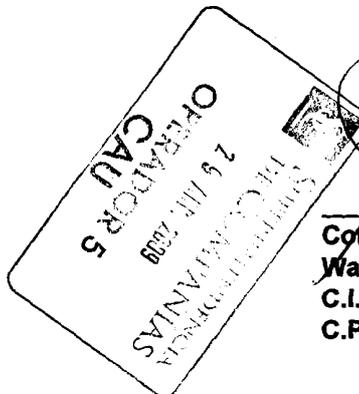
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266113732

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

**Representante Legal**  
**Fausto Corral Alban.**  
C.I. 170223951-6



**Contador**  
**Walter Condor Cruz**  
C.I. 170879367-2  
C.P.A: 26694

7401



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaracion sin pago
RUC	1790391795001
CEP#(Número de Serie)	990266113732
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA INVESTA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	06:21:59 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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

