

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

RS. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

170000000

NAO-DOGREREE-1628

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

181

AÑO 182

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

183 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI PEDIENTE

185

RUC 181

0001474300001

182

NEOBILIANA GALDEJASO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	111	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	112	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	113	0	Gasto con partes relacionadas del exterior	114	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (111 + 112 + 113 + 114)	115	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

MOROSOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas: impuestos gravados con tarifa 12%

111 16.275

Caja, bancos

112 0

Ventas netas: impuestos gravados con tarifa 8%

113 0

Inversiones: corrientes

114 0

Repartos: netos

115 0

Cuentas y documentos por cobrar: corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

116 0

Relaciones: / Leasing

117 0

Rendimientos financieros

118 0

Relaciones: / Del exterior

119 0

Otros rentos: gravados

120 0

No relaciones: / Leasing

121 0

Utilidad en venta de activos fijos

122 0

No relaciones: / Del exterior

123 0

Dividendos percibidos: impuestos

124 0

Otros cuantos y documentos por cobrar: corrientes

Rentos: cuentas por cobrar: permanentes

125 0

Relaciones: / Leasing

126 0

De recursos públicos

127 0

Relaciones: / Del exterior

128 0

De otros: impuestos

129 0

No relaciones: / Leasing

130 0

Del exterior

131 0

No relaciones: / Del exterior

132 0

Otros rentos: cuentas

133 0

(-) Provisión cuentas incobrables

134 0

TOTAL MOROSOS (Suma del 111 al 133)

135 16.275

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

136 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (GIRTA)

137 0

Ventas netas de otros: fijos (interactiva)

138 0

Inventario de materia prima

139 0

Ingresos por recompra de bienes a intermediarios (interactiva)

140 0

Inventario de productos en proceso

141 0

Inventario de suministros y materiales

142 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías

143 0

Merchandises en tránsito

144 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

145 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

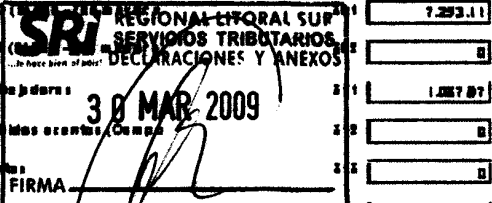
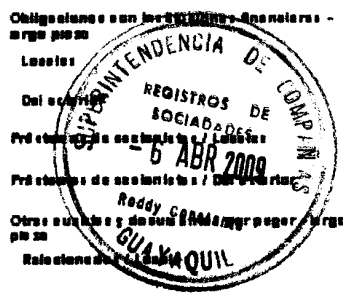
GASTO

Activos pasivos por impuestos	301	☐	Activos pasivos	301	☐
Otros activos corrientes	302	☐	Compras: notas fiscales de bienes no producidos por	302	☐
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	303	☐	el sujeto pasivo	303	0.021.20
ACTIVO FMO			la participación de bienes no producidos por		
Inmuebles (a excepción de terrenos)	341	☐	el sujeto pasivo	341	0.021.20
Navas, cerveceras, barcos y similares	342	☐	(-) Inventario final de bienes no producidos por	342	☐
Buecos y enseres	343	☐	el sujeto pasivo	343	☐
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	☐	Inventario inicial de materia prima	344	☐
Equipo de computación y software	345	☐	Compras: notas fiscales de materia prima	345	☐
Vehículos, equipo de transporte y mobiliario	346	☐	la participación de materia prima	346	☐
Otros activos fijos	347	☐	(-) Inventario final de materia prima	347	☐
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	☐	Inventario inicial de productos en proceso	348	☐
Terrenos	349	☐	(-) Inventario final de productos en proceso	349	☐
Obras en proceso	350	☐	Inventario inicial de productos terminados	350	☐
TOTAL ACTIVO FMO	351	☐	(-) Inventario final de productos terminados	351	☐
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	☐	que no contribuyen a la producción de bienes	371	☐
Otros de organización y constitución	372	☐	que no contribuyen a la producción de bienes	372	☐
Otros de investigación, exploración y similares	373	☐	que no contribuyen a la producción de bienes	373	☐
Otros activos diferidos	374	☐	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	374	☐
(-) Amortización acumulada	375	☐	Honorarios profesionales y dietas	375	☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	☐	Honorarios extranjeros por servicios prestados	376	☐
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	377	☐
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	☐	Arrendamiento de maquinaria y repuestos	381	☐
Inversiones a largo plazo / Otros	382	☐	Commutables	382	☐
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	383	☐	Primas y pólizas	383	☐
Relacionados / Locales	384	☐	Suministros y materiales	384	☐
Relacionados / De exterior	385	☐	Transporte	385	☐
No relacionados / Locales	386	☐	Provisiones / Para jubilación anticipada	386	☐
No relacionados / De exterior	387	☐	Provisiones / Para deudas	387	☐
Otros cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	388	☐	Provisiones / Para cuentas por cobrar	388	☐
Relacionados / Locales	389	☐	Provisiones / Otros provisiones	389	☐
Relacionados / De exterior	390	☐	Arrendamiento de maquinaria / local	390	☐
No relacionados / Locales	391	☐	Arrendamiento de maquinaria / local	391	☐
No relacionados / De exterior	392	☐	Comisiones / Locales	392	☐
(-) Provisión cuentas por cobrar a largo plazo	393	☐	Comisiones / De exterior	393	☐
Otros activos a largo plazo	394	☐	Intereses bancarios	394	☐
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	☐	Locales	395	☐
TOTAL DEL ACTIVO (303 + 351 + 395)	396	☐	De exterior	396	☐
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	397	☐
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / De exterior	398	☐
Relacionados / Locales	401	☐	No relacionados / Locales	399	☐



Relaciones / Del exterior	413		Ha relacionado / Del exterior	783		784	
No relacionado / Local	413		Pérdida en venta de activos / Relaciones	785		786	
No relacionado / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionado	787		788	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789		790	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y seguros)	791		792	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por parte de relacionados	793		794	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			795	
Otros sueldos y descuentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			796	
Relaciones / Locales	419		Gastos de viaje	797		798	
Relaciones / Del exterior	420		IVA que se paga al costo de venta	799		800	
No relacionado / Local	421		Depreciación de activos fijos / Asesorado	801		802	
No relacionado / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No asesorado	803		804	
Impuesto a la renta por pagar del exterior	423		Amortizaciones	805		806	
Participación trabajadores por pagar del exterior	424		Servicios públicos	807		808	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	809		810	
Créditos mutuos	426		Pagos por otros bienes	811		812	
Obligaciones a medio y largo plazo	427		TOTAL GASTOS	813		814	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	815		816	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	817		818	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y descuentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (Inventarios)	819		820	
Relaciones / Local	441		Pago por miembros como representante (Inventarios)	821		822	
Relaciones / Del exterior	442		Pago por miembros como intermediario (Inventarios)	823		824	
No relacionado / Local	443						
No relacionado / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446						
Préstamos de accionistas / Locales	447						
Préstamos de accionistas / Del exterior	448						
Otros sueldos y descuentos por pagar - largo plazo	449						
Relaciones / Local	450						
Relaciones / Del exterior	451						
No relacionado / Local	452						
No relacionado / Del exterior	453						
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	454						
Créditos mutuos	455						
Obligaciones a medio y largo plazo	456						
Provisiones para jubilación personal	457						
Provisiones para devaluación	458						
Otras provisiones	459						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460						

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pólizas diferidas:	478		UTILIDAD ONERABLE	328	6.189.14
Otros pasivos:	488		PÉRDIDA	338	
TOTAL DEL PASIVO (458 + 488 + 478 + 458)	488				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	601	2.000	Utilidad o resultado capitalizar	341	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	602		Saldo utilidad gravable	342	6.189.14
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	606		Total impuesto suscrito	348	1.941.28
Reserva legal	607		(-) Anticipo pagado	361	
Otras reservas	608		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 2009	362	1.488.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612		(-) Retenciones por dividendos anticipados	363	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	
Utilidad del ejercicio	617		(-) Crédito tributario de años anteriores	366	
(-) Pérdida del ejercicio	618		(-) Exoneración por leyes especiales	368	
TOTAL PATRIMONIO NETO	602	2.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	52.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	608	2.000	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	388	
			Anticipo próximo año (fórmula)	378	

Pago previo (informativo)

388

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	387		Interés	392		Multa	398	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (369 - 387)	392	52.86
Interés por mora	393	
Multa	394	
TOTAL PAGAR (392 + 393 + 394)	398	52.86

Mediante cheque, depósito en caja o en otras formas de pago

Mediante Compensación:

Mediante Nota de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. No.	802		NÚM. No.	818		NÚM. No.	812		NÚM. No.	814	
Valor USD	808		Valor USD	811		Valor USD	813		Valor USD	816	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	818		Resolución No.	812	
Valor USD	817		Valor USD	819	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

NÚM. ID REPRESENTANTE LEGAL

182

RUC CONTADOR

183

FORMA DE PAGO

021	IMPORTE A PAGAR	✓
022	RED BANCARIA	✓

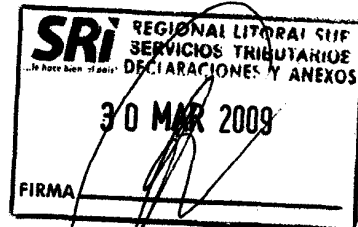
[Firma manuscrita]

Auelia Rodriguez Sotelo
8.12.60

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

Número Serial: 870259182375

Fecha Recaudación: 30/03/2009



82722

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991474390001
870259182375
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA CALDEJACO S.A.
2008
30/03/2009
27/04/2009
11:41:33 AM
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 52.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 52.66

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 52.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 52.66 debe ser cancelado hasta el 27/04/2009



NOTA DE VENTA ORIGINAL

BO. BO. TIVIANO RIVERA JIMENEZ 4 de 1995
SESION JUN 1995
CANTON GUAYAS
CALLE 1000-1519752
Valido Hasta: Agosto / 2009
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: LAS MONJAS HN
Caj: mhidrovf Fecha: 03/31/2009 13:04:41
Cliente Final: 0991474390001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE: 0.50
PAGO TOTAL: US\$53.16

3153.13:04:36 03/31/2009 84.1 mhidrovf
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP HN
R.U.C/C.I. : 0991474390001
Razon social : INMOBILIARIA CALDEJACO S.A.
Tip. Impcto : 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870259182375
Aut. SRI : 73103-200-925079-9
Efe: US\$52.66 CAD : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$52.66