

700043570

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1741341112001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SURENOR SA

EXPEDIENTE 85/19

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	287.22	+	21.200.00
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	3006.65	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1640.75	+	2490.13
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	39.88	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	324.52	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	18736.81	+	23620.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		+	1300.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		+	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	29456.07		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	1089436.19	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		+	
MUEBLES Y ENSERES		+		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	436759.61	+	21773.22
TERRENOS		+	233219.63	+	6277.89
OBRAS EN PROCESO		+		+	3501.52
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	885896.11		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		+	36.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		+	
OTRAS		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	91552.18		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS		+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	67.65	+	
	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		+		+	1635.82

PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 PARA DESAHUCIO
 PARA CANCELACIÓN DE COMPANIAS
 LOCAL
 DEL EXTERIOR
 21.08.2008
 OPERADOR CAU

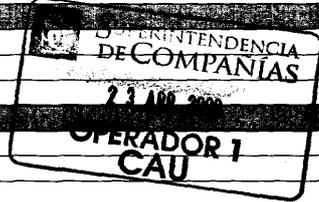
70 0043570

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		54471.84
RELACIONADOS	+	318985.12	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+	30147.41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		117.57
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					87774.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					87774.02
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	1183.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	340383.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			1200.00
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					64153.84
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)]			
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					64153.84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	=	340383.81	(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1696.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	630540.67	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	+	1144.23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	7437.46				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	64153.84				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	574988.47				
	=	915352.28	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
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.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

David Torres FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Paul Carrizosa FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171299111

RUC No. 17109899180001