

85389

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
1791352904001
870250535620
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FUENTINMUEBLE INMOBILIARIA S.A.
2008
26/02/2009
05:31:03 PM
28/04/2009
26/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



85389

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16229441

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85389-97

RUC 201

1791352904001

202

FUENTINMUEBLE INMOBILIARIA 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,291.41

Caja, bancos

311 157.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 295.87

No relacionados / Locales

315 3,070.55

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 35.9

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 3,657.38

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 500

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,623.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 105.83

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,490.98

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 30,000

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) inventario final de bienes no producidos por

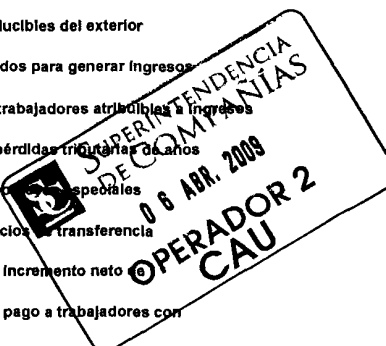
85389

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	1,500	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28,500	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	847.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,990.98	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	897.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	11,075.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0



85389

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,500
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	68.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54.36	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,961.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	54.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,260.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,198.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,260.78
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	362.4
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	54.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	35.9
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1.33
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 atribuidos a ingresos exentos			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 empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	273.47
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,198.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	21,100	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	273.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	68.37
Reserva legal	507	3,452.77	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	105.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	239.67	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,792.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,990.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	37.46
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	124.34



Pago previo (informativo)

890

85389

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

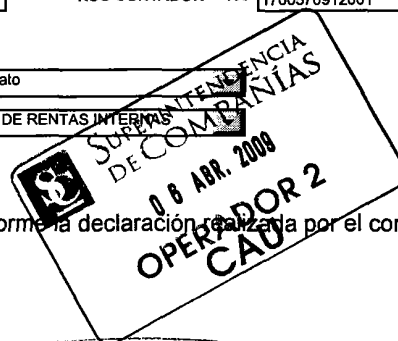
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870250535620

Fecha Recaudacion: 26/02/2009

[Firma]
ARQ. ANA BARRIGA
GERENTE GENERAL

[Firma]
SR. JORGE NARVAEZ
CONTADOR GENERAL



85389

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

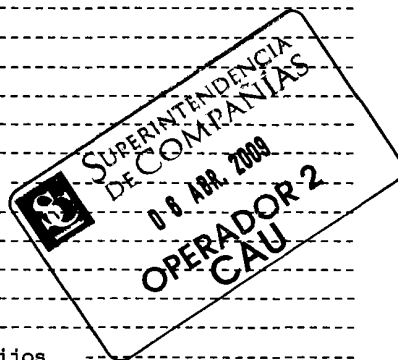
RUC: 1791352904001

RAZON SOCIAL: FUENTINMUEBLE INMOBILIARIA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705345609
199	RUC CONTADOR -----	1700570912001
201	RUC -----	1791352904001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FUENTINMUEBLE INMOBILI
203	EXPEDIENTE -----	85389-97
311	Caja, bancos -----	157.22
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,070.55
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,657.38
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	500.00
24	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	105.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,490.98
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	30,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,500.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	28,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,990.98
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,075.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	68.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	54.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,198.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,198.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	21,100.00
507	Reserva legal -----	3,452.77
517	Utilidad del ejercicio -----	239.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,792.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	35,990.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,291.41
606	Otras rentas gravadas -----	295.87
608	Dividendos percibidos locales -----	35.90
699	TOTAL INGRESOS -----	5,623.18
22	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	847.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	897.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,500.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,961.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	54.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,260.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,260.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	362.40
811	15% Participación a trabajadores -----	54.36
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	35.90
814	Gastos no deducibles locales -----	1.33
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	273.47
842	Saldo utilidad gravable -----	273.47
849	Total impuesto causado -----	68.37



85389

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791352904001

RAZON SOCIAL: FUENTINMUEBLE INMOBILIARIA S. A.

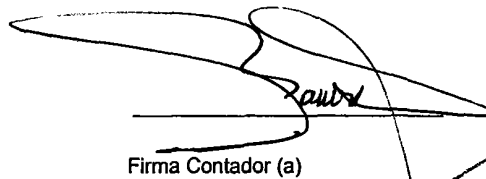
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	105.83
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	37.46
879	Anticipo próximo año -----	124.34
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1705345609


Firma Contador (a)

C.I. 1700570912001

