

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17355420

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

863176

RUC 201 0990283737001

202 INMOBILIARIA SIBELTA 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	92,418.36
Caja, bancos	311	196,924.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	102.42
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	44,473.09	Rendimientos financieros	605	412.78
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	84.24
No relacionados / Locales	315	1,373.44	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	0	Del exterior	611	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	93,017.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,042.05	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	2,824.07
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			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no clasificados	331	0	el sujeto pasivo		

PERIN, ENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS

DE SOCIEDADES

24 ABR 2009

Manuel Molina

GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS		
	COSTO	GASTO

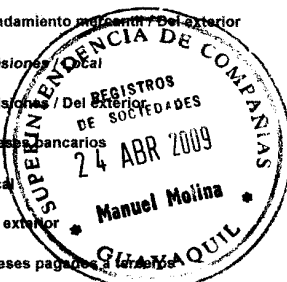


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	598.03	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	251,410.64	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,708.55	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 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	48,813.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	15,176.87	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20,072.41	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	760.9
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	142.88	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	204,662.33	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	71.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	38.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	204,805.21	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	476,288.26	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	882.8	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	899.05
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,302.15
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	0	780	1,579.38
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,878.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,187.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,786.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,886.18
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	24,266.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,070.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,266.6
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	2,824.07
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	68,751.2
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% Otras ganancias exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles			814	0
No relacionados / Locales	451	5,751.4	(+) 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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,751.4					

Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	68,751.2
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,822			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	68,751.2
Capital suscrito y/o asignado	501	43,380	Total impuesto causado	849	17,187.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	851	1,964.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,077.16
Reserva legal	507	21,373.42	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Otras reservas	509	336,149.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
Utilidad del ejercicio	517	51,563.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,145.75
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	452,466.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	476,288.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,516.74
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	9,145.75
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	9,145.75
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	9,145.75
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

A circular official stamp from the Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades. The center of the stamp contains the date "24 ABR 2009" and the signature "Manuel Molina". The outer ring of the stamp contains the text "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS" and "REGISTROS DE SOCIEDADES".

**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

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 1301845077

Paula Larrea Viquez

36

RUC CONTADOR 199 0906828470001

Alt Anna K.

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261840410
Fecha Recaudacion: 11/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990283737001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SIBELTA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1301845077
199	RUC CONTADOR -----	0906828470001
201	RUC -----	0990283737001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA SIBELTA S
203	EXPEDIENTE -----	863176
311	Caja, bancos -----	196,924.03
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	44,473.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,373.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,042.05
332	Otros activos corrientes -----	598.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	251,410.64
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	53,708.55
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	48,813.01
349	Terrenos -----	15,176.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20,072.41
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	142.88
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	204,662.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	204,805.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	476,288.26
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres no relacionados locales / Cor	882.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,187.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,070.60
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	5,751.40
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,751.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	23,822.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	43,380.00
507	Reserva legal -----	21,373.42
509	Otras reservas -----	336,149.44
517	Utilidad del ejercicio -----	51,563.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	452,466.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	476,288.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92,418.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	102.42
605	Rendimientos financieros -----	412.78
606	Otras rentas gravadas -----	84.24
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,824.07
699	TOTAL INGRESOS -----	93,017.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	760.90
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,063.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	71.63
736	Gasto - Transporte -----	38.50
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	899.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,302.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

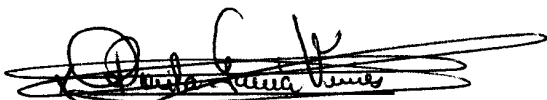
RUC: 0990283737001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SIBELTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	1,579.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,878.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,786.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,886.18
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,824.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,266.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	24,266.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	68,751.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	68,751.20
842	Saldo utilidad gravable -----	68,751.20
849	Total impuesto causado -----	17,187.80
851	Anticipo pagado -----	1,964.89
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,077.16
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,145.75
879	Anticipo próximo año -----	2,516.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,145.75
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,145.75
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	9,145.75



Firma Representante Legal

C.I. 1301845077



Firma Contador (a)

C.I. 0906828470001



SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990283737001
CEP#(Número de Serie)	870261840410
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	INMOBILIARIA SIBELTA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	01:55:20 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 9,145.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,145.75

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,145.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,145.75 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



83 12:51:58 04/13/2009 92 1 camadorz
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990283737001
Razon social : INMOBILIARIA SIBELTA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870261840410
Aut. SRI : 71304-200-925320-5
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$9,145.75
PAGO TOTAL: us\$9,145.75

NOTA DE CUENTA ORIGINAL
BDO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6594474
Valido Hasta : Agosto / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : SAN MARTIN H.N
Caj: camadorz Fecha: 04/13/2009 12:52:00
Cliente Final: 0990283737001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$9,146.25