

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 70 051970

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17914329670001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA SAN TELMO S.A.** EXPEDIENTE **87714**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

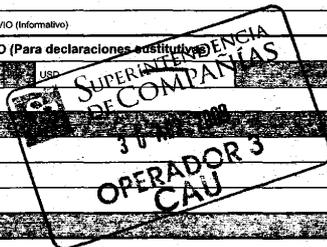
ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	3.577,73
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	181.777,15
INVERSIONES CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	DE OTRAS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	4.586,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	6.467,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	48.767,72
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5.028,03
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	47.777,87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	48.767,72
ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	10.756,66
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.783,17
OBRAS EN PROCESO	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.121,37
TOTAL ACTIVO FIJOS	HONORARIOS PROFESIONALES DIARIOS	+	6.702,52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	HONORARIOS A EXTRAORDINARIO POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.181,77
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	242,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	COMBUSTIBLES	+	437,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	51.008,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	TRANSPORTE	+	32.177,5

ACTIVO LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---
OTRAS	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---
	RELACIONADAS	+	---
	NO RELACIONADAS	+	---

PASIVO CORRIENTE	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

OPERADOR CAU
 SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2009

RESOLUCIÓN N.º 005-2006-0202		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0051970	
LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		113,30
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALES	+		PERFECCION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	
DEL EXTERIOR	+			NO ACCELERADA	137,99
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES		7.933,32
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		1.711,42
NO RELACIONADOS	+	688,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		62.642,18
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		1.160,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.723,37			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	637,63			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				180.722,25
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	1.520,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	4.857,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				9.389,23
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		637,63
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
LOCALES	+	342.537,09	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		3.762,70
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (B12*15%)/(B13-B16*15%)	
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	+				3.689,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	342.537,09	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		7.189,30
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.933,32
	=	342.414,63	(-) ANTICIPO PAGADO		4.223,80
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		468,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) 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		1.819,23
RESERVA LEGAL	+	3.237,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS	+	734,78			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	26.422,33			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				9.548,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.804,28			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				2.270,03
	=	34.320,37	PAGO PREVIO (Informativo)		
	=	381.334,74			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-887
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
NIC No	Resol No.	
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710919166

RUC No. 1703884682 0 0 1

10879564568183 16:59:14 2009/04/20 MORALE
 ON Impuestos S.R.L RECREGO 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361560096031