

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	1791731867	0	0	1	2015	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA SANTA BEATRIZ S.A.	EXPEDIENTE	89164
-----	------------	---	---	---	------	-----------------------------	---------------------------------	------------	-------

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	815	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	300.002,00	
CAJA, BANCOS				+	46,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.958,87	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	+	-	PASIVO CORRIENTE	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)				+	1.367,76	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	300.002,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	13.556,01					
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				+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	17.928,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	852.855,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	24.228,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	8.919,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	106.326,22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	871.455,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
TERRENOS				+	552.910,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
OBRAS EN PROCESO				+	157.660,07	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	831.444,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	6.651,19	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	6.651,19	TRANSPORTE			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS				+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADAS			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	NO RELACIONADAS			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	1.856.024,44					
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.612,54	OTRAS PÉRDIDAS			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-
									+	10.103,02

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0051596	
RESOLUCIÓN N.º MAC 0082008-1520							
IMPUESTO A LA RENTA		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		10.044,53	
DEL EXTERIOR		-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	
LOCALS		674.978,52		ACELERADA		116.320,04	
DEL EXTERIOR		-		NO ACCELERADA		-	
RELACIONADOS		311.045,56		AMORTIZACIONES		-	
DEL EXTERIOR		-		SERVICIOS PÚBLICOS		3.307,62	
NO RELACIONADOS		-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		22.164,21	
DEL EXTERIOR		-		PAGOS POR OTROS BIENES		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		5626,10		TOTAL GASTOS		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3971,36		TOTAL GASTOS		273.524,26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		TOTAL GASTOS Y PAGOS		273.524,26	
CRÉDITO A MUTUO		-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	
PROVISIONES		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		102.752,25		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		26.475,74	
DEL EXTERIOR		-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
NO RELACIONADOS		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		3971,36	
LOCALS		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
DEL EXTERIOR		-		campana 608		-	
LOCALS		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
DEL EXTERIOR		-		campana 609+610+611+612		-	
LOCALS		-		(+/-) 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		-	
NO RELACIONADOS		-		Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		-	
LOCALS		-		(-) 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		-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		22.504,38	
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5626,10	
OTROS PASIVOS		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		13.556,01	
		102.752,25		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		787.562,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
RESERVA LEGAL		4.136,70		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	
OTRAS RESERVAS		-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		31.694,21					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		16.893,28					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-					
		843.272,19					
		1356.024,44		PAGO PREVIO (informativo)		-	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD		-		USD		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897					
INTERÉS POR MORA		-					
MULTA		-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No	
USD		USD		USD		USD	
Firma Representante Legal		Firma Contador		Firma Contador		Firma Contador	
Jorge Herdoiza C.		Enrique Noya Y.		Enrique Noya Y.		Enrique Noya Y.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		RUC No.		RUC No.	
0902439244		1702582422		1702582422		1702582422	