

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0226497

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 7 9 1 7 2 9 6 7 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOEMP SA

EXPEDIENTE

89231

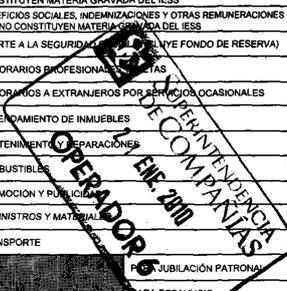
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

| | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|----------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | 55.400,00 | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | 2.800,00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

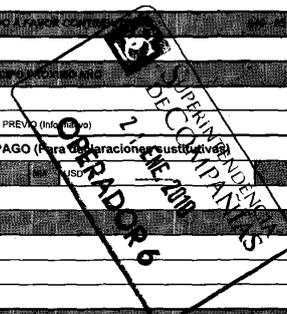
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE PASIVO PASIVO

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE PASIVO PASIVO | | |
|---|-----------------|--------------|---|-----|-----------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | + | 40.815,74 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | EXPORTACIONES NETAS | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | LOCALES | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | 90.179,76 |
| | NO RELACIONADOS | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | LOCALES | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | |
| | LOCALES | + | DE OTRAS LOCALES | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | | TOTAL PASIVO PASIVO | = | 90.179,76 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 10.979,10 | | | |
| 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 | = | 1.915.509,86 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | |
| 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 | + | |
| TERRENOS | + | | RENDIMIENTOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | |
| OBRAS EN PROCESO | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA) | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | | HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTESANOS | + | |
| 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 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | | TRANSPORTE | + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PROVISIÓN PATRONAL | + | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | | PARA DESAHUCIO | + | |
| OTRAS | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | LOCALES | + | OTRAS PROVISIONES | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | 4.311,38 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | DEL EXTERIOR | + | 2.800,00 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | | NO RELACIONADOS | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | | RELACIONADAS | + | |
| TOTAL DEL ACTIVO | = | 1.915.509,86 | NO RELACIONADAS | + | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PERDIDAS | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | LOCALES | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | LOCALES | + | GASTOS DE GESTIÓN | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 13.551,48 |



| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|--------------|--|---|-------|---|-----------|
| OBLIGACIONES CON 8% DE INTERÉS FINANCIERO (EXTERIOR) | | LOCALES | + | ----- | GASTOS DE VIAJE | + | ----- | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | ----- | + | ----- |
| PROVISIONES DE ACCIONES | | LOCALES | + | ----- | ACCELERADA | + | ----- | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | NO ACCELERADA | + | ----- | + | ----- |
| OTRAS PROVISIONES | | RELACIONADOS | + | ----- | AMORTIZACIONES | + | ----- | + | ----- |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | SERVICIOS PÚBLICOS | + | ----- | + | ----- |
| | | NO RELACIONADOS | + | ----- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | ----- | + | 19 163,44 |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | PAGOS POR OTROS BIENES | + | ----- | + | ----- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 14 337,60 | TOTAL GASTOS | = | ----- | = | ----- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | ----- | TOTAL GASTOS | = | ----- | = | 39 836,31 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | ----- | TOTAL GASTOS Y OBLIGACIONES | = | ----- | = | 39 836,31 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | ----- | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | ----- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | | + | ----- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | = | 22 380,22 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | LOCALES | + | ----- | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | + | ----- | | | | | 50 343,45 |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | | | | | |
| | | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) |
| | | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | | (-) |
| | | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | | (-) |
| | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 23 323,76 |
| | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 2 600,00 |
| RELACIONADOS | | LOCALES | + | ----- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | ----- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (B12x15%)+(B13-B18x15%) | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | + | 33 400,00 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 19 116,80 |
| | | DEL EXTERIOR | + | 33 934,66 | (-) 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 | | | + | ----- | | | | | 57 350,41 |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | ----- | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | = | 177 334,66 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | ----- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 57 350,41 |
| OTROS PASIVOS | | | + | 40 000,00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 14 337,60 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | = | 239 714,88 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 10 974,10 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 931 483,00 | (-) 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 | | | + | ----- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | (-) |
| RESERVA LEGAL | | | + | 17 881,72 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) |
| OTRAS RESERVAS | | | + | ----- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 690 424,43 | | | | | 3 358,50 |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | ----- | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 36 005,86 | | | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | ----- | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | = | 1 675 736,00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | | | = | 1 915 509,88 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |



| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 850-897 | + | 3 358,50 |
| INTERÉS POR MORA | | | + | ----- |
| MULTA | | | + | ----- |
| TOTAL PAGADO | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | USD 3 358,50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | USD ----- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PAULINA MISLE
 FIRMA CONTADOR: NANCY CALDERÓN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7 3 3 5 2 1 1 5 RUC No.: 1 7 3 3 3 7 4 2 9 0 0 1

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - FATRAS
 00000500226499 10:20:18 - 04-20-2008
 PREIMPRESO:00000500226497 factobec
 STICKER:0000038706 QUITO
 \$ 3,358.50 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO