

9026

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500227579

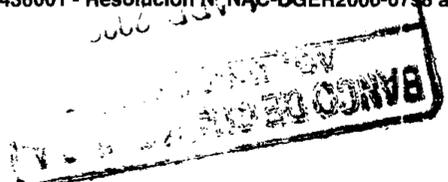
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 9990517046 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA PADMA S.A. EXPEDIENTE 9026-77

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>011-012</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	20.102,90
CAJA, BANCOS				311	+	22.251,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.296,32
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---		
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	255,5		+	22.399,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	2.402,45		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	---		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	---		+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				332	=	27.087,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	9.026,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	29.013,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	11.472,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS				349	+	2.402,45	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				351	=	30.408,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	54,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	---	REGISTROS	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	1.720,00	COMBUSTIBLES	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	45,30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				376	=	1.720,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TRANSPORTE</b>				+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
OTRAS				382	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---		
	DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	+	---		
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES	+	---		
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
	DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES BANCARIOS	+	83,08		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				393	=	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				394	=	58.204,71	DEL EXTERIOR	+	---
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	2.296,32	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500227579

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

Main tax form table with columns for account type, amount, and tax calculation. Includes sections for current liabilities, long-term liabilities, and assets.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table detailing tax payment imputation, including fields for interest, penalties, and total tax payable.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table for detailing credit notes with columns for N/C No., USD, and Resol No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Signature and stamp area containing the legal representative's name (Eduardo Saccach), the controller's name (María Ballarín), and the company's RUC number (070048948).

Administrative information including 'COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A.', a date stamp '24 ABR 2009', and a stamp from 'Banco de Guayaquil S.A.'.