

91392



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

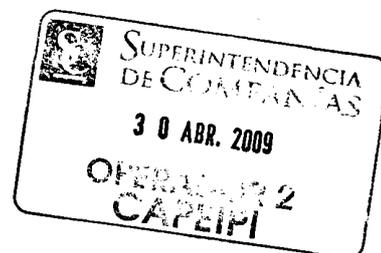
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791795229001
CEP#(Número de Serie)	870262083261
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ILLESCAS VELA S.A
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	11:35:59 AM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,562.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 3,562.80</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,562.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,562.80 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



9/392

13/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO 17379708

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - 03 0 (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10

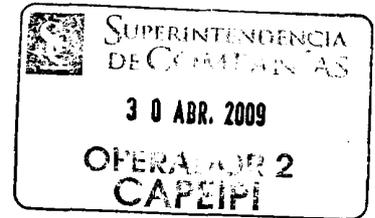
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 20 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ILLESCAS VELA S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior 01 Ingreso con partes relacionadas del exterior 01 Pasivo con partes relacionadas del exterior 01 Egreso con partes relacionadas del exterior 01 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 01

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60	157,430
Caja, bancos	31	2,328.02	60	0
Inversiones corrientes	31	0	60	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - relacionados / Locales	31	0	60	0
Relacionados / Del exterior	31	0	60	0
No relacionados / Locales	31	4,200	60	0
No relacionados / Del exterior	31	0	60	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - relacionados / Locales	31	0	60	0
Relacionados / Del exterior	31	0	61	0
No relacionados / Locales	31	473.64	61	0
No relacionados / Del exterior	32	0	61	0
(-) Provisión cuentas incobrables	32	108.92	69	167,430
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	32	11,851.5	69	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) de materia prima	32	11,689.6	69	0
Inventario de productos en proceso	32	0	69	0
Inventario de suministros y materiales	32	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en	32	0		



13/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

		COSTO	GASTO
32	0		
33	0		
33	0	70	0
33	0		
33	30,433.9	70	56,358.2
34	0	70	0
34	0		
34	0	70	0
34	3,832.33	70	0
34	0	70	0
34	27,746.4	70	0
34	0	70	0
34	7,946.57	71	0
34	81,000	71	0
35	0	71	0
36	104,632	71	0
37	0	71	3,952.31
37	0		
37	0	71	852.5
37	0	71	328.05
37	0	72	150
37	0	72	0
38	0	72	0
38	0	72	3,356.97
38	0	73	2,471.17
38	0	73	0
38	0	73	6,835.4
38	0	73	2,628
38	0	73	0
38	0	73	0
38	0	74	0
38	0	74	42
38	0	74	0
38	0	74	0
38	0	74	0
38	0	74	0
39	0	75	0
39	0	75	0
39	0	75	0
39	0	75	0
39	0	75	0
39	0	75	0
39	0	75	0
39	0	75	0
39	0	75	0

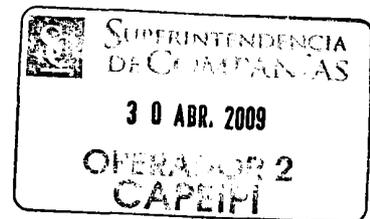
REGIONAL NORTE  
29 ABR. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
30 ABR. 2009  
OPERADOR 2  
CAPEPI

13/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		39	135,066.1	Del exterior	75	0	75	0
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Locales		41	0	Intereses pagados a terceros	75	0	75	0
Relacionados / Del exterior		41	0	Relacionados / Local	75	0	75	0
No relacionados / Locales		41	19,580	Relacionados / Del exterior	75	0	76	0
Relacionados / Del exterior		41	0	No relacionados / Local	76	0	76	0
No relacionados / Locales		41	19,580	No relacionados / Del exterior	76	0	76	0
Relacionados / Del exterior		41	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	76	0	76	0
No relacionados / Locales		41	19,580	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	76	0	76	0
Obligaciones con instituciones financieras - Relacionados / Locales		41	0	Otras pérdidas	76	0	77	0
Del exterior		41	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	77	0	77	3,087.3
Préstamos de accionistas / Locales		41	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	77	0	77	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		41	0	Partes relacionadas	77	0	77	0
Otras cuentas y documentos por pagar - Relacionados / Locales		41	0	Gastos de gestión	77	0	77	0
Relacionados / Del exterior		42	0	Impuestos, contribuciones y otros	77	0	77	1,414.01
No relacionados / Locales		42	3,505.37	Gastos de viaje	77	0	77	0
No relacionados / Del exterior		42	0	IVA que se carga al costo o gasto	77	0	78	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		42	14,801.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	78	0	78	0
Participación trabajadores por pagar		42	10,447.9	Depreciación de activos fijos / No acelerada	78	0	78	5,932.52
Participación en sociedades casa matriz y sucursales (del exterior)		42	0	Amortizaciones	78	0	78	0
Participación en mutuo		42	0	Servicios públicos	78	0	78	0
Obligaciones emitidas corto plazo		42	0	Pagos por otros servicios	78	0	79	368.8
Provisiones		42	0	Pagos por otros bienes	79	0	79	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		43	48,334.4	TOTAL COSTOS	79	0	79	56,358.2
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		44	0	TOTAL GASTOS	79	0	79	31,419.0
Relacionados / Locales		44	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	79	0	79	87,777.2
Relacionados / Del exterior		44	0	Baja de inventario (informativo)	79	0	79	0
No relacionados / Locales		44	0	Pago por reembolso como reembolsante	79	0	79	0
No relacionados / Del exterior		44	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	79	0	79	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		44	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Del exterior		44	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799)	80	0	80	69,652.7
Préstamos de accionistas / Locales		44	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799)	80	0	80	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		44	0	Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos	81	0	81	10,447.9
Otras cuentas y documentos por pagar - Relacionados / Locales		44	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	81	0	81	0
Relacionados / Del exterior		45	0	(-) Gastos no deducibles locales	81	0	81	0
No relacionados / Locales		45	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	81	0	81	0
No relacionados / Del exterior		45	0	(+) Gastos incurridos	81	0	81	0



exterior		para generar ingresos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del grupo) a la mutuo	45	participación trabajadores atribuibles a pérdidas tributarias de años anteriores	81
Obligaciones emitidas largo plazo	45	retenciones por leyes especiales	81
Provisiones para jubilación patronal	45	(+) Ajuste por precios de transferencia	82
Provisiones para desahucio	45	(-) Deducción por incremento neto de discapacidad	82
Otras provisiones	45	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	82
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	46		
Pasivos diferidos	47	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	82
Otros pasivos	48	<b>PÉRDIDA</b>	83
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	49		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	84
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	84
Capital suscrito y/o asignado	50	Total impuesto causado	84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en posesión de socios o accionistas para futura capitalización	50	(-) Anticipo pagado	85
Reserva legal	50	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	85
Otras reservas	50	(-) Retenciones por dividendos anticipados	85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51	(-) Retenciones por ingresos provenientes de ejercicios tributario de años anteriores	85
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	51	(-) Exoneración por leyes especiales	85
Utilidad del ejercicio	51	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	85
(-) Pérdida del ejercicio	51	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	86
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	59		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	59	Anticipo próximo año (fórmula)	87
Pago previo (informativo)			89
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>			
Impuesto	89	Interés	89
		Multa	89
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>			
Total impuesto a pagar (859 - 897)	90		
Interés por mora	90		
Multas	90		
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	99		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	90		
Mediante Compensaciones	90		
Mediante Notas de Crédito	90		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			



13/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

N/C No.	90 <input type="text"/>	N/C No.	91 <input type="text"/>	N/C No.	91 <input type="text"/>	N/C No.	91 <input type="text"/>
Valor USD	90 <input type="text"/> 0	Valor USD	91 <input type="text"/> 0	Valor USD	91 <input type="text"/> 0	Valor USD	91 <input type="text"/> 0

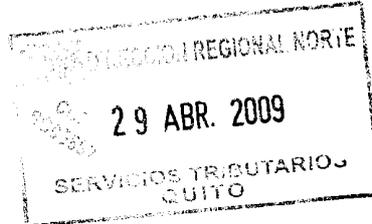
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	91 <input type="text"/>	Resolución No.	91 <input type="text"/>
Valor USD	91 <input type="text"/> 0	Valor USD	91 <input type="text"/> 0

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: 19  1704455078 RUC CONTADOR: 19  1703673648

FORMA DE PAGO: 92  no existe dato  
 BANCO: 92  RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870262083261  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009



CONTADOR

