

700042282

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

11731183151093 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRANUC INMOBILIARIA

EXPEDIENTE

92998

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1,584,621.52	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	309,338.9	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	23,246.04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	1,084,621.52	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,524.20	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)		+	303.49		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	690.34		
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		+	700.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	1,117,955.72	(-) 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		+	6,449.01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	91,414.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	6,498.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1,140.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	102,173.33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	3,324.23	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		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	---	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA AMBILACIÓN 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		(-)	---	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	NO RELACIONADOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	---		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1,473.33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	127.98	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

IMPORTE DE INGRESOS	LOCALES	415	+	100,000.00	GASTOS DE VIAJE	777	-	73.70
	DEL EXTERIOR	468	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	
	LOCALES	817	+		ACCELERADA	789	+	10,625.52
	DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	759.42	AMORTIZACIONES		+	
	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	71.01
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	17,636.49	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	7,903.22
	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				+	50,343.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	589,204.00			+	50,343.22
CRÉDITO A MUTUO			+				+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	405,434.30	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1,114,666.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	
PASIVO LARGO PLAZO			+				+	
RELACIONADOS	LOCALES		+				+	
	DEL EXTERIOR		+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				+	50,343.22
	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612		(-)	
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	2,537.04
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 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			+				+	47,812.18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	
			=	1,114,666.23	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	690.37
(-) 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			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	102,145.84			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	68,781.52			+	690.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	29,615.70			+	
			=	5,748.62			+	
			=	1,120,414.35	PAGO PREVIO (informativo)		+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	
INTERÉS POR MORA	USD	
MULTA	USD	15.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	15.00
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 ELA SE DERIVEN (Art. 109 de la L.O. R.T.I.)

NIT No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_  
 DIEGO FERNANDO PRADA WARRA XINCHA THOIA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1720152642 RUC No. 1708926037001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000700042282 10:33:19 - 04-30-2009  
 PREIMPRESO:000000700042282-teranw  
 STICKER:360060065799 QUITO  
 \$ 15.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO