

93579



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

161

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COD. 29 ABR. 2009  
C05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17817995

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791852001001

202 PROMOTORA UNO S.A.

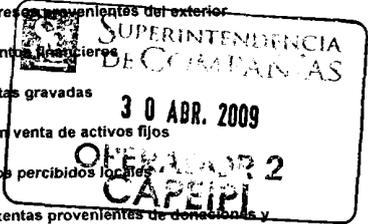
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="40,700.21"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,873.55"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="10.54"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="30,923.87"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="75,223.89"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="471.53"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="43,584.3"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,256.71"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="662.4"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="8,948.1"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="4,081.5"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	121,624.94	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,707.2	Inventario inicial de materia prima	706	19,103.14		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	8,948.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,746.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	8,187.06		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,960.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,081.5		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueños, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	12,945.97	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,476.47	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,190	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extra servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	5,952	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	20,55	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,667.51	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	309.24		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	1,854.97	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	129,585.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
				759	0	760	0
				761	0	762	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 con. 29 ABR. 2009  
 SC06847  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**DEPENDENCIA DE CUENTAS INCOTRABILES**  
 30 ABR. 2009  
**COMPTON**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	18,880.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	893.42
Relacionados / Locales	420	0	Gastos de viaje	779	387.38	780	0
Relacionados / Del exterior	421	84,705.34	NVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	1,870.72	784	0
No relacionados / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	787	1,046.44	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	0	Servicios públicos	789	13,896.91	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	32,363.78	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	427	0	Pagos por otros bienes	797	71,407.53		
Obligaciones emitidas corto plazo	428	0	TOTAL COSTOS	798	0	799	912.86
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	799	0	800	12,320.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	115,745.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 - 798)	801	0	802	28,735.86
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	793	0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso comercial (informativo)	795	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso comercial (informativo)	797	0	798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	28,735.86
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación trabajadores	805	0	806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos (Código de Comercio 606)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles (del exterior)	811	0	812	0
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos no deducibles (del exterior)	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Gastos incurridos en el extranjero exentos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales	821	0	822	0
Provisiones para jubilación personal	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	825	0	826	0
Otras provisiones	459	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 29 ABR. 2009**  
**SC08847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 29 ABR. 2009**  
**SC08847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Reserva	861	0				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	862	194.77	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861	0	862
Reserva legal	863	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0	864
Otras reservas	864	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	865	0	866
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	865	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	867	0	868
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	866	22,382.02	(-) Exoneración por leyes especiales	869	0	870
Utilidad del ejercicio	867	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	871	0	872
(-) Pérdida del ejercicio	868	28,735.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	873	194.77	874
TOTAL PATRIMONIO NETO	869	13,829.58				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	870	129,585.44	Impuesto próximo año (fórmula)	875	0	876

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (869 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	909	0
Valor USD	910	0
N/C No.	911	0
Valor USD	912	0
Resolución No.	913	0
Valor USD	914	0
Resolución No.	915	0
Valor USD	916	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. 161 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 188 [1900874040] RUC CONTADOR: 198 [1703673648001]

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

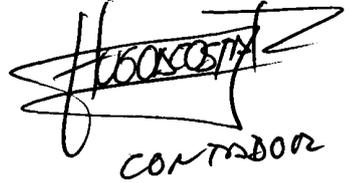
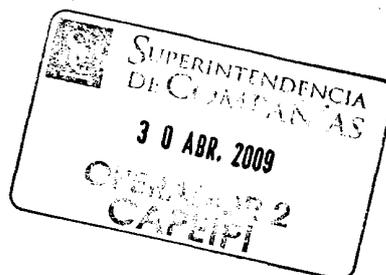
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266471194

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

  
CONTADOR

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
RUC		1791852001001	
CEP#(Número de Serie)		870266471194	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PROMOTORA UNO S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		06:49:52 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

