

ESTADO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUAL DE LAS ENTIDADES SOCIALES Y EMPRESAS PERMANENTES

No. 0224888

108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

208 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791252567001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUTOMATIZACION Y CONTROL INMOBILIARIO C.A. EXPEDIENTE 43601

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2647824.21
CAJA, BANCOS		38413.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	107829.41
INVERSIONES CORRIENTES		16458.98	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	316344.14	OTRAS RENTAS GRAVADAS	76.03
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PUBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	114000.00	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6731.25	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		4144.05		2256229.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		32622.99		
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		87051.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1144.06
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1844819.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	142394.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		608746.34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	87051.00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		8128.24	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		27058.29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		10066.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		7500.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		22105.69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	72207.19
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	42073.35
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	12445.66
TOTAL ACTIVO FIJOS		26644.04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	8814.68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11520.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12142.1
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES	2346.6
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	489.4
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	7684.
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTE	2319.2
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	1946.
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	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		634997.38		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	891.
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	332008.39	GASTOS DE GESTIÓN	11031
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	215

DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2008
OPERADOR 3

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DEL IMPUESTO DEL EMPLEADO ÚNICO SOCIEDADER Y
 BIENES PERMANENTES

No. **0224888**

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	173	+	-	23383,48
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	179	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	181	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	182	+	-	6827,68
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	184	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	185	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9115,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	186	+	-	17211,40
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	187	+	-	119113,91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	47309,20			-	103160,40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	19389,11			-	596360,50	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			-	2626468,90	
CRÉDITO A MUTUO		+	-			-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	495862,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-	
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-			-	119260,75	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	19389,11	
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	79367,16	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x10%) + (813-816)x15%)		+	-	
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		+	-			-	189238,80	
OTRAS PROVISIONES		+	-			-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	189238,80	
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	41309,20	
		=	495862,94	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	31030,88	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
RESERVA LEGAL		+	3105,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
OTRAS RESERVAS		+	9863,38			-	16278,82	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	62799,78			-	-	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	62561,94			-	-	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			-	-	
		=	139130,01			-	-	
		=	634992,38	PAGO PREVIO (Informativo)		-	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

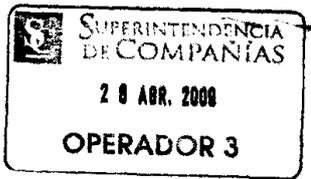
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-817	+	16278,82
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	16278,82
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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: *Victor Hugo Jacobs*
 FIRMA CONTADOR: *Carlos Hugo Jacobs*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1208316904 RUC No. 12035631460001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



HP 025 PS 1P 46 JIR 179165257001 500224888 \$ 16.278,82 \$ 16.278,82 USD