

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500215621

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09903480220001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmob. Manabita Asesoria SA.

EXPEDIENTE 9403

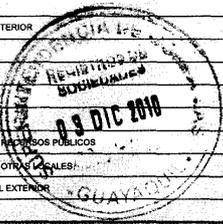
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	313	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	---	
Cuentas Incobrables por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	903	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	---
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS ENTIDADES LOCALES	909	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS ENTIDADES DEL EXTERIOR	910	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	911	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	(-)	---	TOTAL INGRESOS	900	=	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	(-)	---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	912	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	913	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	---					
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	22.391,80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
MADUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.941,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
TERRENOS	349	+	7.261,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	26.711,69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---	
OTRAS	359	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	360	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	361	+	TRANSPORTE	723	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	363	+	PARA DESAHUCIO	725	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	364	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	365	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	LOCAL	728	+	---	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	367	+	DEL EXTERIOR	729	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	(-)	---	LOCAL	730	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	369	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	=	26.711,69	NO RELACIONADAS	732	+	---	
				RELACIONADAS	733	+	---	
				NO RELACIONADAS	734	+	---	
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES	401	+	OTRAS PÉRDIDAS	801	+	---	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	402	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	803	+	---	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	404	+	GASTOS DE GESTIÓN	804	+	---	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	805	+	---	



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	787	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	788	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	+	---		
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	25872,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791	+	---		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCLUSIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS	LOCALES	430	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---
	DEL EXTERIOR	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---
	DEL EXTERIOR	433	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	---
RELACIONADOS	LOCALES	434	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	---
	DEL EXTERIOR	435	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---
	DEL EXTERIOR	437	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	438	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBUNIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---
	DEL EXTERIOR	439	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---
	DEL EXTERIOR	441	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	---	UTILIDAD IMPONIBLE	823	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825	+	---
OTRAS PROVISIONES		447	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	827	(-)	---
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	(-)	---
OTROS PASIVOS		450	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)	---
PATRIMONIO NETO		451	+	25872,11	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	+	---
RESERVA LEGAL		455	+	39,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	834	+	---
OTRAS RESERVAS		456	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	835	+	108,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	836	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	+	839,58				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	+	26711,69				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		837	USD	---	MORA		838	USD	---
---	--	----------	--	-----	-----	-----	------	--	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		839	+	---	INTERÉS POR MORA		840	+	---
		MULTA		841	+	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		842	USD	---
				843	+	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		844	USD	---
				845	+	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		846	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 15:57:04 04/13/2005 9 1 modif
 00 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 tip.imp70: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-001-039837-7
 030.00 PAGO MULTA PATRIMONIO