



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15122588

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391742142001

INMOBILIARIA PIAA CHACON S.A.

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

346 Muebles y enseres

348 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

602 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

605 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

607 Reserva legal

608 Reservas facultativa y estatutaria

609 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad ejers. (Después de Part. Imp y Reserv.)

619 (-) Pérdida del ejercicio

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

606 Rendimientos financieros

608 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

609 Otras rentas exentas

608 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

606 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

716 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehíc. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. acort. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,923.4	726 Sueldos estat. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	4,923.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. deos. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. deos. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y deos. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión ctas. incoobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	208.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,200.47	750 Deprec. acortad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. deos. x pagar proveedores locales	22,500	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. deos. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14.27	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso muerte y sucesiones (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	508.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,514.27	801 Utilidad del ejercicio (800-766 mayor que 0)	57.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-766 menor que 0)	0
441 Ctas. y deos. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y deos. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentados	0

445 Obligaciones con inest. financieras locales		806 (-) 100% Otras rentas exentas		143.4
447 Obligaciones con inest. financieras del exterior		808 (+) Gastos no deducibles en el país		0
448 Préstamos accionistas y otras relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent		0
452 Transfer. cosas muebles y sucesiones (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj strib. a divid percib. otras soc		0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj strib. a otras rentas exent		0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores		0
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
458 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida		88.33
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar		0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)		0
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado		0
489 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fo. realizadas en el ejero. fiscal		0
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext		0
489 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.		0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		898 Saldo a favor contribuyente		0
	22,514.27	899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la constitución 2008-209 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.

808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO		0
198 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA		0
906 Compensaciones		904 MULTAS		0
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
	no existe dat.		no existe dat.
		925 Día	

909 FORMA DE PAGO

901 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870239452817

Fecha Recaudación: 10/01/2009

Edgar Balcázar P.
GERENTE GENERAL

Diana Vélez R.
CONTADOR
REG # 17-02410

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1391742142001
CEPA(Número de Serie)			870239452817
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA PIÑA CHACON S.A.	
Período Fiscal			2008
Fecha de Declaración			10/01/2009
Hora de Declaración			10:14:22 AM
Fecha de Vencimiento			16/04/2009
Fecha Máxima de Pago			12/01/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

