

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17509642

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 1391752008001

202 INMOBILIARIA NAVARRETE MOSCOSA S.A. NAMOSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 200,000 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 200,000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 [] 0

Caja, bancos

602 [] 0

Inversiones corrientes

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 [] 0

Relacionados / Locales

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

606 [] 0

No relacionados / Locales

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

609 [] 0

Relacionados / Locales

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Locales

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

691 [] 0

Inventario de materia prima

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

693 [] 0

Inventario de suministros y materiales

694 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

695 [] 0

Mercaderías en tránsito

696 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado 331 [] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 19,277.57 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos) 341 [] 180,579.19 el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcazas y similares 342 [] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo



22 ABR. 2009

Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
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	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	180,579.19 (-) inventario final de productos terminados	713	0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

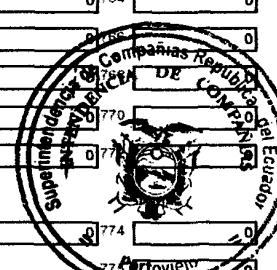
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	1,148.76 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,148.76 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 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	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	201,005.52 Del exterior	755	0 756 0

PASIVO

		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	200,000 No relacionados / Local	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0 776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	777	0 778 0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	779	0 780 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto		



27/04/2008
ABR 2008

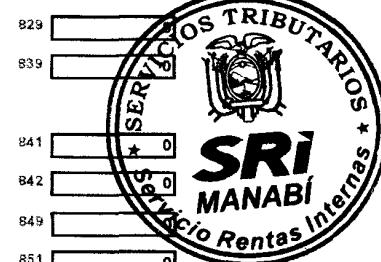
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	205.52	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	200,205.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Locales	445	0
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0 PéRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	200,205.52

PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar
Capital suscrito y/o asignado	Saldo utilidad gravable
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501 800 Total impuesto causado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503 0 (-) Anticipo pagado
Reserva legal	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Otras reservas	505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad del ejercicio	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
	598 800



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 201.005.52 Anticipo próximo año (fórmula)879 802.43

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 0Valor USD 911 0Valor USD 913 0Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 0Valor USD 919 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

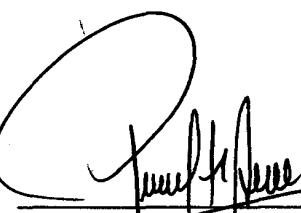
198 1304316407RUC CONTADOR 199 1308585817001FORMA DE PAGO 921 no existe datoBANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870263383821

Fecha Recaudacion: 16/04/2009


 Carlos Navarrete Ortiz
 CI. 1304316407
 GERENTE GENERAL


 Ing. Mariana Padilla Aluisa
 RUC 1308585817001
 CONTADORA



22 ABR 2008

SRI

96184

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1391752008001

870263383821

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INMOBILIARIA NAVARRETE MOSCOSA S.A. NAMOSA

2008

Período Fiscal

16/04/2009

Fecha de Declaración

02:12:22 PM

Hora de Declaración

28/04/2009

Fecha de Vencimiento

16/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



2 ABR. 2009