

9799

500227578

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA EDAR S.A.

EXPEDIENTE 9799-79

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%			29.548,00
CAJA, BANCOS			+	5.082,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.562,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.710,18	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	191,5	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	4.399,9		52.910,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	966,56		
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			+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			-	14.350,38	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	37.057,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES			+	4.346,00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	5.525,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.413,40	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	94.055,38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	61.191,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS			+	14.173,10	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO			+	14.256,18	PORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS				110.334,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	
	NO RELACIONADOS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
OTRAS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	
	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			-	124.685,3		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	58.816,24	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	764,80
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.410,67

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				FORMULARIO UNIFICADO DE DECLARACIONES Y PAGOS				No. 50 0227578			
		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES	+	-	ACELERADA						
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA					14.354,62	
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS					1.574,58	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					9.027,91	
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES						
			+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS DEL EJERCICIO					1.444,35	
			+	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGOS DEL EJERCICIO					27.132,58	
			+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					27.132,58	
			+	-	CRÉDITO A MUTUO						
			+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
			+	-	PROVISIONES						
			+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE					60.260,59	
			+	-	PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS		LOCALES	+	-							
		DEL EXTERIOR	+	-						5.777,42	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-							
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
			+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
			+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
			+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
			+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
			+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
			+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					5.777,42	
			+	-	CRÉDITO A MUTUO						
			+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
			+	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
			+	-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
			+	-	OTRAS PROVISIONES						
			+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					5.777,42	
			+	-	PASIVOS DIFERIDOS						
			+	-	OTROS PASIVOS						
			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					1.444,35	
			+	-	ANTICIPO PAGADO						
			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					966,16	
			+	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00	
			+	-	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA						
			+	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					2.056,64	
			+	-	RESERVA LEGAL					261,44	
			+	-	OTRAS RESERVAS					39.807,44	
			+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					17.166,13	
			+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
			+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					4.333,07	
			+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					64.424,75	
			+	-	INTERÉS POR MORA					124.685,31	
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					477,79	
			+	-	INTERÉS POR MORA						
			+	-	MULTA						
			+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO RESPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
			+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES						
			+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
			+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					4	