

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35718948

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 1999

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992183780001

202 INMOBILIARIA ENRIMADA S.A.

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

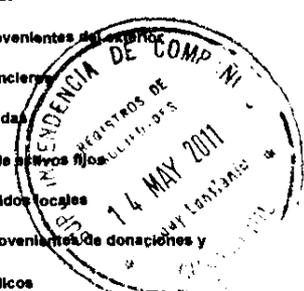
Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	008	0	En Otros	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				016	0

(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

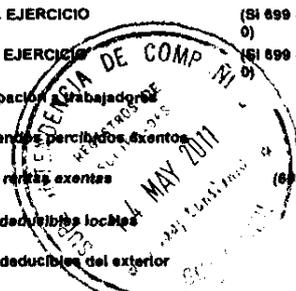
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	(Sumar del 601 al 812)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Reservados en efectivo	329 0		



DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	UNIDAD
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por				
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo			701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14	el sujeto pasivo			702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	180	el sujeto pasivo			703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo			705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	600	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	360	0	Inventario inicial de productos terminados			712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	780	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS			717	0
Otros activos diferidos	377	120	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)			719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas			721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles			725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones			727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles			729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales			733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal			737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio			739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			753	0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior			755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	914	Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local			757	0

PASIVO		Relacionados / Del exterior	789	780
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	762
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	764
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769	770
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Locales	415	por partes relacionadas	773	774
Del exterior	416	Gastos de gestión		775
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros		776
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799
Provisiones	428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)		794
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796
Relacionados / Locales	441			
Relacionados / Del exterior	442			
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 899 - 799 mayor a 0)	801
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 899 - 799 menor a 0)	802
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación trabajadores		803
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)	804
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(807+810+811+812)	805
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales		811
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA	829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 18%) + (832 x 28%)	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	0
Otros pasivos	489	0	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	114	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	0
Capital suscrito y/o asignado	501	200	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	600	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Utilidad del ejercicio	517	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Primera cuota	871	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	800	Anticipo a pagar	872	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	914	(Informativo) Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

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 902 0

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGADO 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor 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.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101067921

RUC CONTADOR 199 0911827004001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870445618970

Fecha Recaudacion: 21/02/2011



105428

SRI.gob.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992183780001
CEP#(Número de Serie)			870445618970
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA ENRIMADA S.A.	
Periodo Fiscal			1999
Fecha de Declaración			21/02/2011
Hora de Declaración			12:19:53 AM
Fecha de Vencimiento			24/04/2000
Fecha Máxima de Pago			21/02/2011
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

