

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35716998

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2000

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)

En	Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text" value="0"/>	En Otros	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
Paraisos	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	<input type="text" value="0"/>	Regimenes	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>
Fiscales	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text" value="0"/>		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text" value="0"/>		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Monedas extranjeras

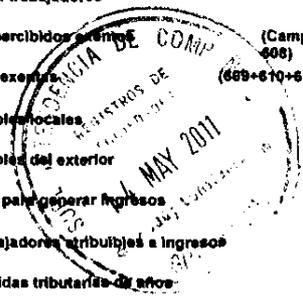
329

COSTO

GASTO



PASIVO		Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="114"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/> Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	<input type="text" value="0"/> por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/> Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/> Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/> Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/> Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/> Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/> TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="114"/> Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>				
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>				
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 899 - 799 mayor a 0)		801	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/> PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 899 - 799 menor a 0)		802	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores			803	<input type="text" value="0"/>
Locales	445	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Dividendos percibidos exentos		(Campo 808)	804	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas		(889+810+811+812)	805	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales			806	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior			807	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para pagar ingresos exentos			808	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuyes a Ingresos exentos			809	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (-) Deduciones por leyes especiales			811	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia			812	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (-) Dedución por incremento neto de empleados			813	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			814	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE			819	<input type="text" value="0"/>



Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 18%) + (832 x 26%)	839
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499	114	(+) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843
				(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	846
PATRIMONIO NETO				(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	848
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="200"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	Primera cuota		871
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>	Anticipo a pagar (informativo)		872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="914"/>	Segunda cuota		873
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO		909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones		906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 N/C No. 910 Valor USD 910 N/C No. 912 Valor USD 912 N/C No. 914 Valor USD 914

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 916
 Resolución No. 917 Valor USD 917

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101667821 RUC CONTADOR 199 0611827004001



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: 870445619211
Fecha Recaudacion: 21/02/2011



105928-

SRI.gov.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)			870445619211
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA ENRIMADA S.A.	
Periodo Fiscal			2000
Fecha de Declaración			21/02/2011
Hora de Declaración			12:22:44 AM
Fecha de Vencimiento			24/04/2001
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

