

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25832935

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO ORIGINAL - SUSTITUTIVA 001 0

ANO 102 (2009) 102

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 97567

RUC 201 1790007545001

202 INMOBILIARIA FUTURO CIA LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	01	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	01
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	01	Grgeso con partes relacionadas del exterior	014	01
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + 012 + 013 + 014				015	01

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS		
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	01	011	01	01
Inversiones financieras	012	01	012	01	01
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes	013	01	013	01	01
Relacionados / Locales	013	01	013	01	01
Relacionados / Del exterior	014	01	014	01	01
No relacionados / Locales	015	01	015	01	01
No relacionados / Del exterior	016	01	016	01	01
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	017	01	017	01	01
Relacionados / Locales	017	01	017	01	01
Relacionados / Del exterior	018	01	018	01	01
No relacionados / Locales	019	01	019	01	01
No relacionados / Del exterior	020	01	020	01	01
(-) Provisión cuentas incobrables	021	01	021	01	01
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	01	022	01	01
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	01	023	01	01
Inventario de materia prima	024	01	024	01	01
Inventario de productos en proceso	025	01	025	01	01
Inventario de suministros y materiales	026	01	026	01	01
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	027	01	027	01	01
Mercaderias en tránsito	028	01	028	01	01
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	01	029	01	01
Activos pagados por anticipado	030	01	030	01	01
Otros activos corrientes	031	01	031	01	01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 031)		
032			032		
11 822 97			328 56		
033			033		
034			034		
035			035		
036			036		
037			037		
038			038		
039			039		
040			040		
041			041		
042			042		
043			043		
044			044		
045			045		
046			046		
047			047		
048			048		
049			049		
050			050		
051			051		
052			052		
053			053		
054			054		
055			055		
056			056		
057			057		
058			058		
059			059		
060			060		
061			061		
062			062		
063			063		
064			064		
065			065		
066			066		
067			067		
068			068		
069			069		
070			070		
071			071		
072			072		
073			073		
074			074		
075			075		
076			076		
077			077		
078			078		
079			079		
080			080		
081			081		
082			082		
083			083		
084			084		
085			085		
086			086		
087			087		
088			088		
089			089		
090			090		
091			091		
092			092		
093			093		
094			094		
095			095		
096			096		
097			097		
098			098		
099			099		
100			100		

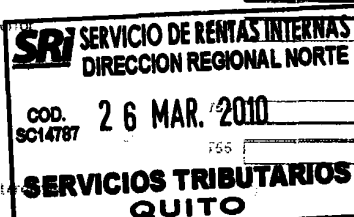
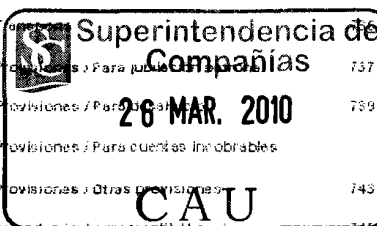
Superintendencia de
Compañías
26 MAR. 2010
CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
26 MAR. 2010
SC14787
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

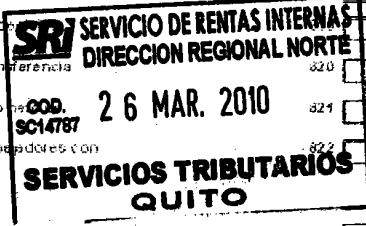
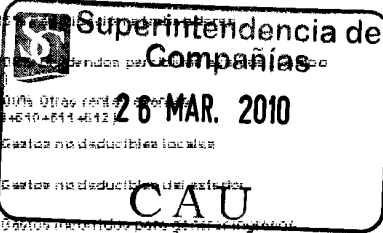
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

inmuebles (excepto terrenos)	341	01	el sujeto pasivo	703	01	704	01
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	01	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	01	el sujeto pasivo	705	01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	01	inventario inicial de materia prima	706	01		
Equipo de computación y software	345	01	Compras netas locales de materia prima	707	01		
Vehículos, equipo de transporte y camión o móvil	346	01	Importaciones de materia prima	708	01		
Otros activos fijos	347	01	(-) inventario final de materia prima	709	01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	01	inventario inicial de productos en proceso	710	01		
Terrenos	349	01	(-) inventario final de productos en proceso	711	01		
Obras en proceso	350	01	inventario inicial de productos terminados	712	01		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	01	(-) inventario final de productos terminados	713	01		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fase y otros similares	371	01	constituyen materia gravada del IESS	715	01	716	01
Gastos de organización y constitución	373	01	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	01	que no constituyen materia gravada del IESS	717	01	718	01
Otros activos diferidos	377	01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	01	720	01
(-) Amortización acumulada	378	01	Honorarios profesionales y ditas	721	01	722	4001
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	01	724	01
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	01	726	01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	01	Mantenimiento y reparaciones	727	01	728	01
Inversiones largo plazo / Otras	382	01	Combustibles	729	01	730	01
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	01	732	01
Relacionados / Locales	383	01	Suministros y materiales	733	01	734	7251
Relacionados / Del exterior	384	01	Tarjetas de crédito			736	01
No relacionados / Locales	385	01	Provisiones / Para publicidad	737	01	738	01
No relacionados / Del exterior	386	01	Provisiones / Para garantías	739	01	740	01
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabonables			742	01
Relacionados / Locales	387	01	Provisiones / Otras provisiones	743	01	744	01
Relacionados / Del exterior	388	01	Arrendamiento mercantil / Local	745	01	746	01
No relacionados / Locales	389	01	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	01	748	01
No relacionados / Del exterior	390	01	Comisiones / Local	749	01	750	01
(-) Provisión cuentas inabonables	391	01	Comisiones / Del exterior			752	01
Otros activos largo plazo	392	01	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	01	Local			754	01
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 387)	398	11 022 97	Del exterior	755	01	756	01
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	01	758	01
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	01	760	01
Relacionados / Locales	411	01	No relacionados / Local	761	01	762	01
Relacionados / Del exterior	412	01	No relacionados / Del exterior	763	01	764	01
No relacionados / Locales	413	01	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	01	766	01
No relacionados / Del exterior	414	01	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	01	768	01
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	01	770	01
Locales	415	01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	01	772	01
Del exterior	416	01	Gastos incurridos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		0	Por partes relacionados	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión			775			0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros			776			12.171
Relacionados / Locales	419		10.928.75	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		125.641
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		125.641
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS			798			667.941
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		10.928.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799			667.941
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 o igual a 0)			801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802			339.781
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0				803			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% de las pérdidas por depreciación acelerada			804			0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% de las pérdidas por depreciación acelerada			805			0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales			806			88.621
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807			0
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos no deducibles por gastos de transporte exterior			808			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos anteriores			809			0
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por pagos a proveedores			811			0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812			0
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento de empleados			813			0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE			829			0
Otros pasivos	489		0	PERDIDA			839			250.161
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499		10.928.75							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar			841			0
Capital suscrito y/o asignado	501		55.5	Saldo utilidad gravable			842			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado			849			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado			854			0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852			0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados			853			0



Reserva legal	007	201.721	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	054	0
Otras reservas	009	72.15	Credito tributario de años anteriores	055	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	0	Exoneración por ley 959 esdeducible	056	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	015	34.82			
Utilidad del ejercicio	017	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	053	0
(-) Pérdida del ejercicio	018	322.72	VALOR A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	058	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	020	94.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	022	71.022.07	Próximo próximo año (fórmula)	072	46.75

Pago previsto (informativo) 090 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 097 0 Retras 098 0 Multa 099 0

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

Total impuesto a pagar (059 + 097) 003 0

Retras por mora 003 0

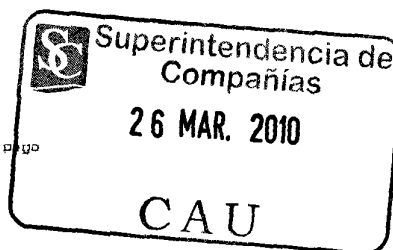
Multas 004 0

TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004) 009 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 005 0

Mediante Compensaciones 006 0

Mediante Notas de Crédito 007 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 008 0 N/C No. 010 0 N/C No. 012 0 N/C No. 014 0

Valor USD 009 0 Valor USD 011 0 Valor USD 013 0 Valor USD 015 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 016 0 Resolución No. 018 0

Valor USD 017 0 Valor USD 019 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 1706508247 RUC CONTADOR 199 1703135226001

FORMA DE PAGO 021 en cheque

BANCO 003 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870346678078
 Fecha Recaudación: 15/03/2010

[Firma]
 CONTADOR
 RUC 1703135226001
 CPO 18432

[Firma]
 GERENTE
 CI 1706508247

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790007545001
CEPS (Número de Serie)	870346678078
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA FUTURO CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/03/2010
Hora de Declaración	10:42:08 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/03/2010

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
----------------------	----------------