

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26634843

NAC-DGER2008-1520

116133

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

116133

RUC 201 0992360526001

202 INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA

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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

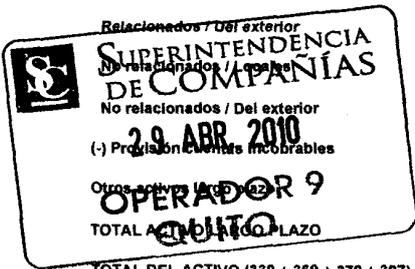
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

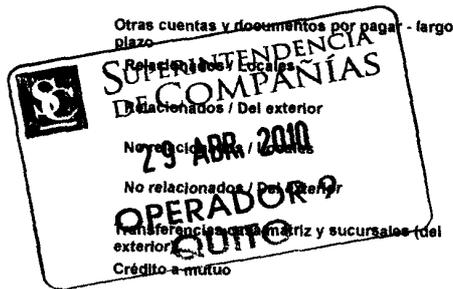
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 1,133,298.36
Caja, bancos	311 103,121.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 56.16
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 66,592.72	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 459.34
(-) Provisión de cuentas por cobrar	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	<b>899 1,133,813.86</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 315,009		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 44,782.41	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 43,438.28	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 23 APR 2010  
**OPERADOR 9 QUITO**

Activos pagados por anticipado	331	5,240.25	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>578,183.84</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,848,173.15	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	597,206.25	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	139,510.38	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,753.06	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,321.43	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	278,479.56	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	128,508	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	404,018.99
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,462,992.71</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>43,438.28</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	287,818.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	7,956.96
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	61,673.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,517.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	36,006.12
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>1,258.32</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>4,220.41</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,051
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,069.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>40,455.42</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
Otros activos largo plazo	390	0	Comisiones / Local	733	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>Comisiones / Del exterior</b>	<b>734</b>	<b>5,935.24</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>392</b>	<b>5,041,176.55</b>	<b>Intereses bancarios</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	2,301.85	Relacionados / Local	739	0
			Relacionados / Del exterior	740	0
			No relacionados / Local	741	2,834
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	2,834



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	1,315.15
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,627.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	24.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,993.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	105,467.16
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	66,854.75	788	7,030.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	72,426.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,416.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,827.41	TOTAL COSTOS	797	853,388.82		
Provisiones	428	9,972.86	TOTAL GASTOS	798		799	259,143.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,102.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,112,532.03
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	21,281.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	199,679.63	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	3,192.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	815		816	459.34
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	3,293.34
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	4,776,275.78	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,975,955.41					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="20,923.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="5,002,057.55"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="20,923.56"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,230.89"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="11,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="26,300.86"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="730.47"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="18,481.55"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6,574.22"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="467.52"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="21,281.83"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="39,551.52"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="39,119"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="5,041,176.55"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="26,659.69"/>
				880	<input type="text" value="0"/>

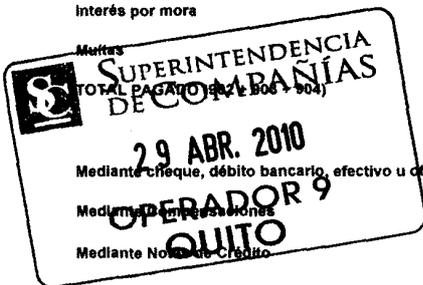
Pago previo (informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**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"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGAR (897 + 902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Depósitos	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Nota de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

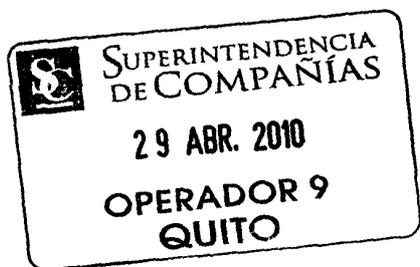
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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  RUC CONTADOR 199

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: 870354703589  
Fecha Recaudacion: 11/04/2010



  
ANGEL RIVERA MARTINEZ

  
YADIRA VILLAREAL RODRIGUEZ

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992360526001
CEP#(Número de Serie)			870354703589
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			11/04/2010
Hora de Declaración			10:34:33 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

