

120211

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0992418583001	
CEP#(Número de Serie)		870333863299	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOMANRI S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/01/2010	
Hora de Declaración		01:44:09 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/01/2010	
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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24632008

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0982418583001

202

INMOBILIARI S.A.

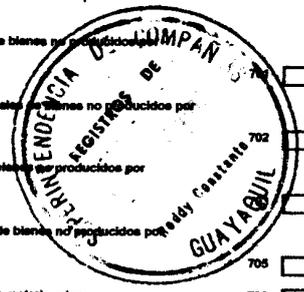
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

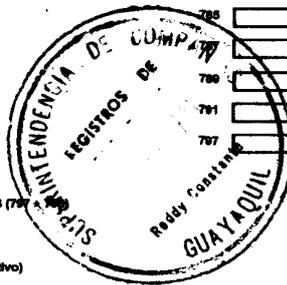
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	311	<input type="text" value="200"/>	001	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	002	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			003	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	004	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	005	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	006	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	007	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			008	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	009	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	010	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	011	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	012	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	013	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	014	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	015	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	016	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	017	<input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	018	<input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>	019	<input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	020	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	021	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipo	331	<input type="text" value="0"/>	022	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	023	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="200"/>	024	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	025	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	026	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	027	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	028	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	029	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	030	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	031	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	032	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	033	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	034	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="0"/>	035	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 386 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0
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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		0
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	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	0
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			796	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 600 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 600 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 19% Participación a trabajadores			811	0



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/> (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/> (-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/> (+) Ajuste por precio de transferencia	820	<input type="text"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/> (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text"/> (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text"/> PÉRDIDA	839	<input type="text"/>	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	490	<input type="text"/>			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	846	<input type="text"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/>	
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/>	
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>	
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>	
Pago previo (informativo)			890	<input type="text"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text"/>	Interés	898	<input type="text"/>
			Multa	899	<input type="text"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	<input type="text"/>
Interés por mora				903	<input type="text"/>
Multas				904	<input type="text"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	<input type="text"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>
N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>
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.J.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text"/>
FORMA DE PAGO	921	<input type="checkbox"/> no existe dato			
BANCO	922	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

