

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992429011001

870374669621

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA FUTUROSTAR S.A.

2009

21/06/2010

02:43:12 PM

12/04/2010

21/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 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

28630762

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

121028

RUC 201

0992429011001

202

INMOBILIARIA FUTUROSTAR S.A.

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

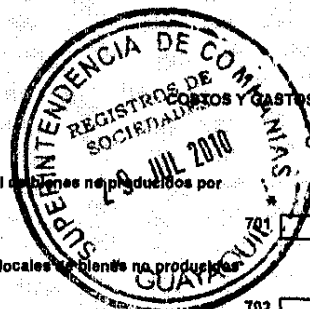
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

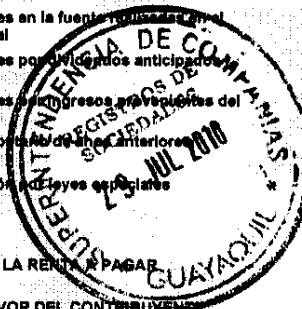
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
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 (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones *	344		0	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 camiónero 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	350		0	inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		0	(-) 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		200	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		0	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		200	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	Transportes	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
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399		200	Del exterior	755		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	761		0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		0
Locales	416		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0
Del exterior	418		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		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
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		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			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	0
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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal			852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos anticipados del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200	Anticipo próximo año (fórmula)			879	1.2



Pago previo (Informativo)

896

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 (899 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 Mediante Compensaciones 906 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

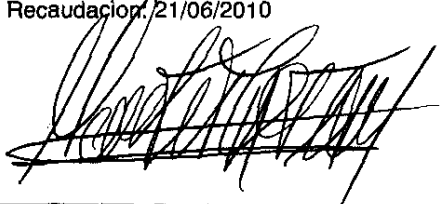
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199 FORMA DE PAGO 921 BANCO 922

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

Numero Serial: 870374669621

Fecha Recaudación: 21/06/2010


JOSE MARTIN AYALA MOLINA
GERENTE GENERAL

ROMMEL ANTONIO ZAHORA TRIGUERO
CONTADOR