

A25789

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0992487062001
CEP#(Número de Serie)	870343661751
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONBABIENES S.A. PROMOTORA DE BIENES RAICES
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/03/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	11:11:11 AM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 955.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 955.64</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 955.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

Le recordamos que el valor de US \$ 955.64 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL  
 RJD. BILTVARIANO RUC.: 0990379017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION NO. 39 DE JULIO 18 DE 1995  
 RESOLUCION NO. 6925 DE JULIO 4 DE 1995  
 Autoriz.: 110725030 Doc.: 001-005-9398777  
 Valido Hasta : JULIO / 2010  
 Direccion Oficina: 10 Juan 200 y Panama  
 Oficina : ENTRE RIOS H:N  
 Caja: Marcap Fecha: 05/05/2010 15:09:02  
 Cliente Final: 0992487062001  
 Servicio Recaudacion Imp. F.: 0.50  
 EFE: 0.50  
 PAGO TOTAL : US\$955.14

3203 15:08:53 03/05/2010 6 1 marcap  
 DN 3411 SRI IMP TO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0992487062001  
 ES RAICES  
 Razon social : CONBABIENES S.A. PROMOTORA DE BIEN  
 IMP. IMPTO.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cap : 870343661751  
 Aut. SRI : 70503-201-036220-2  
 EFB: US\$955.64 CHO : US\$0.00  
 PAGO TOTAL: US\$955.64

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25531412

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992487062001 202 CONBABIENES S.A. PROMOTORA DE BIENES RAICES

## 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

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	5,929.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	140,375.31
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,201.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	79,186.79	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	78.21
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Suma de los totales de las líneas 601 a 613)	698	145,655.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (información)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	187,336.13
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			
Activos pagados por anticipado	331	13,120			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98,235.98			

## ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0



SRI  
REGIONAL DIRECTORIAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS

FIRMA

Muebles y enseres	343	1,892.64	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,473.4	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	3,041.29	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,324.75</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</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	5,493.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,500
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	954.38
Otros activos diferidos	377	900	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,502.46
(-) Amortización acumulada	378	360	Honorarios profesionales y dietas	719	1,189.63
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>540</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>1,454.31</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	6,733.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	21,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	3,694
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo Plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	229.16
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>103,100.73</b>	<b>SRI</b> DECLARACIONES Y ANEXOS REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS Ingresos pagados a terceros	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>19 MAR 2010</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	28,063.72	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados destino exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	171.7
Relacionados / Locales	419	43,340.14	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	1,360.82

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	955.64	Amortizaciones	785	0	786	180
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,714.67	Servicios públicos	787	3,226.13	788	341.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,122.29	790	14,682.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	72,013.72		
Provisiones	428	4,656.98	TOTAL GASTOS	798			55,543.53
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>79,733.15</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>127,557.25</b>		

**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	187,336.13
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 a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	
Pasivos diferidos:	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>79,733.15</b>	

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	829	15,383.1	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	830	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo por el régimen tributario	831	15,383.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			REGIONAL TERRITORIAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS	832	3,845.78
Reserva legal	507	3,343.85	SRI MARZO 2010 Bogotá Colombia	833	386.84
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	834	1,962.31
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,840.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados	835	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	836	0
Utilidad del ejercicio	517	10,383.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	837	540.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	838	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>23,367.58</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>839</b>	<b>955.64</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>103,100.73</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>840</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

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

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés

898 [REDACTED] 0 Multa

899 [REDACTED] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [REDACTED] 955.64

Interés por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [REDACTED] 955.64

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

905 [REDACTED] 955.64

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED]

N/C No. 910 [REDACTED]

N/C No. 912 [REDACTED]

N/C No. 914 [REDACTED]

Valor USD 909 [REDACTED] 0

Valor USD 911 [REDACTED] 0

Valor USD 913 [REDACTED] 0

Valor USD 915 [REDACTED] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 [REDACTED]

918 [REDACTED]

Valor USD

917 [REDACTED] 0

919 [REDACTED] 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 0909025611

RUC CONTADOR 199 0925108623001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



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

Número Serial: 870343661751

Fecha Recaudacion: 05/03/2010

