

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

A257897

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
Total	\$ 955.64

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

\$ 955.64



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

ORIGINAL
 NOTA DE VENTA
 ROL CUARTARIO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9398977
 Valido Hasta: JULIO / 2010
 Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
 Oficina: ENIRE RUCS H:N
 Caj: Maroap Fecha: 03/05/2010 15:09:02
 Cliente Final: 0992487062001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$956.14

ES RAICES

3203 15:08:53 03/05/2010 6 1 maroap
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992487062001

Razon social : CONBABIENES S.A. PROMOTORA DE BIEN
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870343661751
 Aut. SRI : 70503-201-036220-2
 Efe: 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 SUSTITUYE

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 140,375.31

Caja, bancos

311 5,929.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,201.5

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 79,186.79

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 78.21

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 145,655.02

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)

692 187,336.13

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

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 98,235.98

el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

705 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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 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	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,324.75	(-) 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	5,493.13	716	9,500
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	954.38	718	1,502.46
Otros activos diferidos	377	900	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,189.63	720	1,454.31
(-) Amortización acumulada	378	360	Honorarios profesionales y dietas	721	6,733.96	722	21,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	540	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,694
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	650.4
Inversiones largo plazo / Qtras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	4,128.96	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	238.27	734	229.16
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	43,926.97	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 + 369 + 379 + 397)	399	103,100.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	28,063.72	Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	757.1
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775	0
Relacionados / Locales	419	43,340.14	Impuestos, contribuciones y otros			776	171.7
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,360.82

REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
IMPUESTOS PAGADOS A TERCEROS
08 MAR 2010
FIRMA

COMPROMISO DE COMPARTIR
REGISTROS DE
-9 MAR 2010
GUAYAMA

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	4,658.98	TOTAL GASTOS			798	55,543.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79,733.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	127,557.25
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)			801	18,097.77
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,714.67
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			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			929	15,383.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,733.15					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			941	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			942	15,383.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			948	3,845.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo próximo año			951	386.84
Reserva legal	507	3,343.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			952	1,962.31
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			953	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,840.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			955	540.99
Utilidad del ejercicio	517	10,383.59	(-) Exoneración por leyes especiales			956	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			959	955.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,367.58	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			969	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	103,100.73	Anticipo próximo año (fórmula)			979	0

Pago previo (informativo) 890

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) 999

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

198

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: 870343661751

Fecha Recaudacion: 05/03/2010

