

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27082841

NAC 0082909-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - () SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790224996001

INMOBILIARIA ROJA CIA LTDA

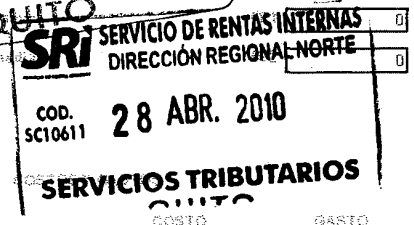
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	352,8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	013	0	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rentas gravadas		
No relacionados / Locales	015	2,680	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales		
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	0	Recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	018	0	De otras locales		
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Suma 001 a 020)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024	2,268,8	Ingresos por recompra de bienes no producidos (informativo)		
Inventario de mercancía prima	026	0			
Inventario de productos en proceso	028	0			
Inventario de suministros y materiales	027	0			
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	029	0			
Mercaderías en tránsito	030	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	031	0			
Activos pagados por anticipado	032	0			
Otros activos corrientes	033	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034	5,301,6			
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
			701		
			0		
			702		
			0		

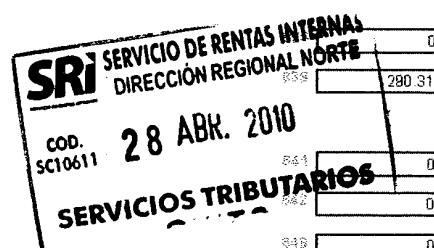
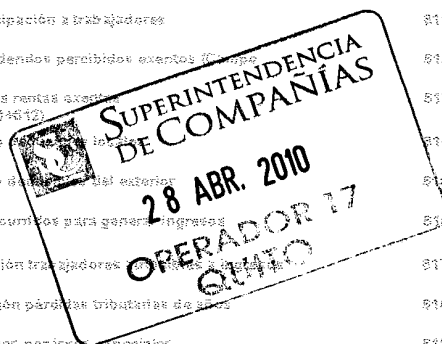


Inmuebles (excepto terrenos)	341	881,467.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	788.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,842.37	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	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	683,130.11	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	181,948.08	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de Navy y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	716	10,028	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	889	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (fondo de reserva)	719	1,865.38	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	950
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	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	12,493.65	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	160.4	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,864.19	734	8,476.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Provisiones por pagar	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Reserva por servicio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras cuentas intangibles			741	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / 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 (359 + 379 + 397 + 397)	398	187,250.88	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10,427	No relacionados / Local				0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				0
No relacionados / Locales	413	18,000	Pérdida en venta de acciones / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de acciones / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas				0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,816.47	772	0
Del exterior	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 17
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 CON SCT0611 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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	8,960.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	PVA que se carga al costo o gasto	779	2,788.07	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	43,943.82	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	481
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	5,201.02	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	388.96	TOTAL COSTOS	793	88,030.1		
Provisiones	428	1,211.28	TOTAL GASTOS	794	14,768.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	28,027.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 794)	795	102,798.31		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Di(x) de inventario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 795 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 795 menor a 0)			802	290.31
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 805)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Código 806+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles en el exterior			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles en el 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 exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para dotación	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	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	488	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 488)	489	28,027.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			843	0
			(-) Anticipo pagado			844	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			845	2,268.8
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			846	0



Reserva legal	897	581.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	894	0
Otras reservas	898	170,455.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	895	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	910	0	(-) Exoneración por leyes especiales	896	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	1,924.07			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	908	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	290.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	909	2,268.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	168,223.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	187,250.69	Anticipo próximo año (form. 12)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 907 0

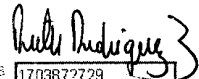
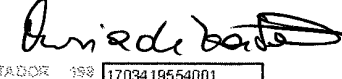
Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	911		N/C No.	912		N/C No.	913		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0	Valor USD	913	0	Valor USD	914	0

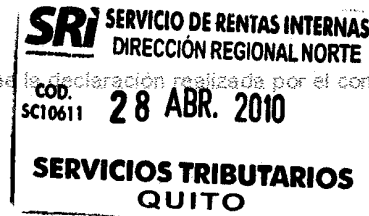
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	915		Resolución No.	916	
	Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703872729  RUC CONTADOR 199 1703419554001 

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: 870359285211
Fecha Recaudación: 25/04/2010



1256

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1790224996001
CEP#(Número de Serie)	870359285211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA ROJA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/04/2010
Hora de Declaración	11:46:30 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

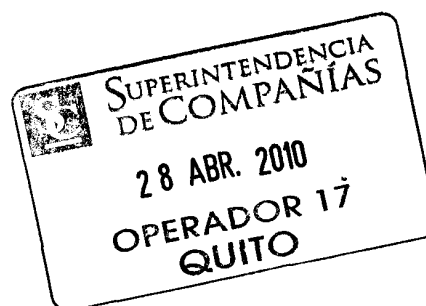
VALORES A PAGAR

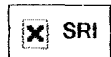
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

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
---------------	---------





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Declaración sin valor a pagar

Identificación de pago

1790224996001

Número de identificación

870359285211

CEP#(Número de Serie)

1021

Código Impuesto

Renta Sociedades

Impuesto

101

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

INMOBILIARIA ROJA CIA LTDA

Razón Social

2009

Periodo Fiscal

25/04/2010

Fecha de Declaración

11:45:22 PM

Hora de Declaración

26/04/2010

Fecha de Vencimiento

26/04/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

\$ 0.00

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

FORMAS DE PAGO

\$ 0.00

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR