

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

125884

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992496398001
CEP#(Número de Serie)	870356771061
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA JARRIN RIVADENEIRA JARRIVASA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	03:49:32 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26841463

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

125884

RUC 201

0992496398001

202

INMOBILIARIA JARRIN RIVADENEIRA JARRIVASA 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601		0	
Caja, bancos	311		0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602		0
Inversiones corrientes	312		0	Exportaciones netas	603		0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente				Otros ingresos provenientes del exterior	604		0
Relacionados / Locales	313		0	Rendimientos financieros	605		0
Relacionados / Del exterior	314		0	Otras rentas gravadas	606		0
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			
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			
Activos pagados por anticipado	331		0	el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332		0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		0	el sujeto pasivo	702		0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
SOCIEDADES
21 ABR 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
19 ABR 2010
FIRMA

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
	</		

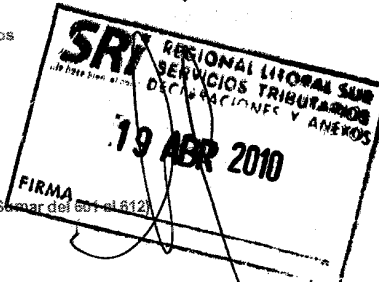
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,063.42	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
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	8,507.69	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	60,571.11	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	2,666.38	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	2,666.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

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 depreciación	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	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	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			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	63,237.49	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

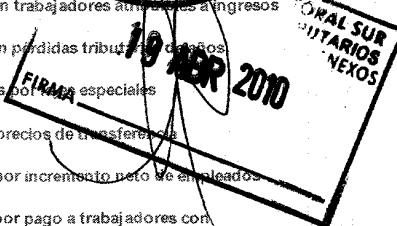
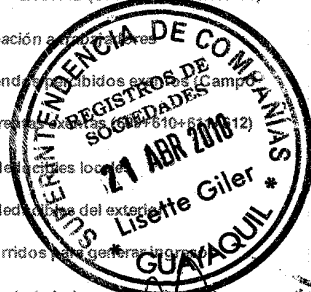
Relacionados / Del exterior

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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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

16/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

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			798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 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	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	62,437.49	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 recibidos exentos (Camp 808)			812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Camp 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 ante exentos a ingresos			817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos 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	62,437.49				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829 0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,437.49				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842 0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851 254.55



TOTAL SURTIDARIOS NEXOS

16/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 0

capitalización

505 0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

509 0

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 0

Utilidad del ejercicio

517 0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 254.55

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 800

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 63,237.49

Anticipo próximo año (fórmula)

879 254.55

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 (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908 0

N/C No.

910 0

N/C No.

912 0

N/C No.

914 0

Valor USD

909 0

Valor USD

911 0

Valor USD

913 0

Valor USD

915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 0

Resolución No.

918 0

Valor USD

917 0

Valor USD

919 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 0911302958

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: 870356771061

Fecha Recaudación: 16/04/2010

CONTADOR

Reg. No. 0.30827

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...