

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27000000

NAC-DGER2006-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

092252880001

202

AGENTES INMOBILIARIOS BIENESBAL 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%

801 0 |

Caja, bancos

311 402.02 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% |802 0 |

Inversiones corrientes

312 0 | Exportaciones netas |803 0 |

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0 |

Relacionados / Locales

313 0 | Rendimientos financieros |805 0 |

Relacionados / Del exterior

314 0 | Otras rentas gravadas |806 0 |

No relacionados / Locales

315 0 | Utilidad en venta de activos fijos |807 0 |

No relacionados / Del exterior

316 0 | Dividendos percibidos locales |808 0 |

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas cuentas provenientes de operaciones de

809 0 |

Relacionados / Locales

317 0 | De recursos públicos |810 0 |

Relacionados / Del exterior

318 0 | De otras locales |811 0 |

No relacionados / Locales

319 0 | Del exterior |812 0 |

No relacionados / Del exterior

320 0 | Otras rentas exentas |813 0 |

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 | TOTAL INGRESOS (Suma de 801 al 812) |899 0 |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0 | | |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) |901 0 |

Inventario de materia prima

324 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) |902 0 |

Inventario de productos en proceso

325 0 | | |

Inventario de suministros y materiales

326 0 | | |

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

327 0 | | |

Mercaderías en tránsito

328 0 | | |

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0 | | |

Activos pagados por anticipado

330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo |701 0 |

Otros activos corrientes

331 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo |702 0 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 402.02 | | |

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0 | 704 | 0 |

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 | | |

Navas, aeronaves, barcos y similares

342 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo |705 0 |

Muebles y enseres

343 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 camión 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	403.94	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
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	403.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	805.94	Del exterior	749	0
PASIVO			Ingresos pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	754	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	755	0
No relacionados / Locales	413	5.98	Pérdida en venta de activos / Relacionados	756	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	757	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	758	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	759	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	760	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	761	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	773	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	774	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	775	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	776	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	777	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	778	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	779	0

exterior)					
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	5.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489		PERDIDA	830	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	5.95			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y/o pagar	841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto a pagar	849	
Reserva legal	507		(-) Anticipo pago de impuesto	851	
Otras reservas	509		(-) Retenciones en el fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Utilidad del ejercicio	517		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
(-) Pérdida del ejercicio	519		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	805.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	
Pago previo (informativo)				880	
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 (902 + 907)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

908

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. 918

Resolución No. 916

Valor USD 917

Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

HA-VICTORIA PEÑA T.

RUC CONTADOR

LIZ SANCHEZ D.

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: 870358953569
Fecha Recaudación: 23/04/2010



131013

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992568690001	
CEPA(Número de Serie)		870358953569	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		AGENTES INMOBILIARIOS BIENESBAL S.A.	
Razón Social		2009	
Período Fiscal		23/04/2010	
Fecha de Declaración		12:55:00 PM	
Hora de Declaración		26/04/2010	
Fecha de Vencimiento		23/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			
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	

