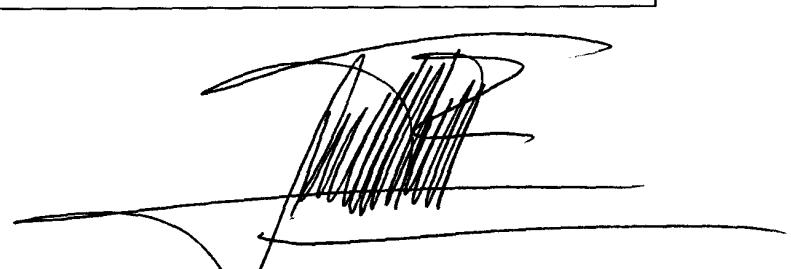


SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	0992603623001		
CEP#(Número de Serie)	870355274900		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INMOBILIARIA DEL RIO INMORIOSA S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	10:08:03 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
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		



 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 Contribuyentes Especiales

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

101 **102** **103** **104**
Ag. Milagro 28 ABR 2010
COD. 002
Resolución No. **Responsable:**
NAC-DGER2008-1520 **Firma:**

No. FORMULARIO **26692001**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA **031** **AÑO 102** 2009 **No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **104**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO **EXPEDIENTE** **203** **133551**
RUC 201 **0992603623001** **202** **INMOBILIARIA DEL RÍO INMORIOSA S.A.**

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	<input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 2,380.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0	Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 672	Otras rentas gravadas
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 0	Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0	De otras locales
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0	Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 234.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 871.34	601 <input type="checkbox"/> 33,973
Inventory de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0	602 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0	603 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0	604 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0	605 <input type="checkbox"/> 0
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0	606 <input type="checkbox"/> 0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0	607 <input type="checkbox"/> 0
Activos necesarios para actividad	331	<input type="checkbox"/> 0	608 <input type="checkbox"/> 0
COSTOS Y GASTOS			
			COSTO
			GASTO
Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Movimientos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	SRI Dirección Regional Litoral Sur
Otros activos corrientes	332	451.91	Compras netas locales de bienes no gravados Tributarios	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,610.22	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes y productos para la producción	<i>codi. 28 ABR 2010</i>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	38,520	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no gravados	705 0
Muebles y enseres	343	2,446.87	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	769.33	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,964.76	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	18,480	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	58,251.44	(-) Inventario final de productos terminados	
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 5,560
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 1,639.16
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 675.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 17,372.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 0 734 2,245.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	
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 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	62,861.66	Del exterior	
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	757 0 758 0
				759 0 760 0
				761 0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,505.68	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	28.82
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	773	0	774	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	775	0	776	301.14
No relacionados / Locales	421	959.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	777	0	778	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0	780	1,964.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	781	0	782	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	494.32	Servicios públicos	783	0	784	172.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	785	0	786	318.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	787	0	788	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	789	0	790	0
Provisiones	428	624.01	TOTAL GASTOS	791	0	792	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,583.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	793	0	794	30,677.53

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			CONCILIACION MATERIA
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609+799 mayor 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 798-799 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	(-) Deduciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,037.85
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,583.27			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,037.85
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	57,000	Total impuesto causado	849	759.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,630.8
Reserva legal	507	227.84	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,050.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	871.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	59,278.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62,861.66	Anticipo próximo año (fórmula)	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 (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. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 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 0910124858

RUC CONTADOR 199 0912595147001

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
Número Serial: 870355274900
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



SRI Dirección Regional Típica Sur
Servicios Tributarios
Contribuyentes Especiales
COD. 28 ABR 2010
Ag. Milagro 002
Responsable: *María Juárez*
Firma: *Carles Robles*

