

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución: Modon No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34176900

NAC: INAC-DISEN 2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO: 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201: 0992688230330001

202 INMOBILIARIA DANOMAR S.A.

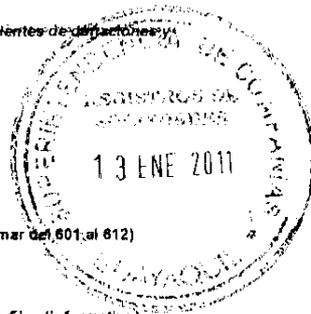
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, Cajas, Bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Inversiones a corto plazo	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y otros instrumentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes de exterior	604 <input type="text"/>
Relaciones con bancos	313 <input type="text"/>	Reembolsos de anteriores	605 <input type="text"/>
Relaciones con el exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionadas / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionadas / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relaciones con bancos	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relaciones con el exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionadas / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionadas / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión de cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Merchaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activo por pagar no anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros instrumentos	332 <input type="text"/>		
TOTAL PASIVO Y RESERVA	339 <input type="text"/>		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

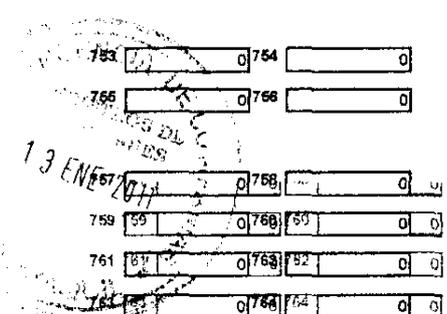
COSTO GASTO

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330 <input type="text"/>		
Activo por pagar no anticipado	331 <input type="text"/>	701 <input type="text"/>	
Otros instrumentos	332 <input type="text"/>		
TOTAL PASIVO Y RESERVA	339 <input type="text"/>	702 <input type="text"/>	

Presupuesto de accionistas / Locales	409	0	0	0	0
Presupuesto de accionistas / Del exterior	418	0	0	776	0
Otros documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776
Relacionados / Locales	419	0	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0	0	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	780	0
Impuestos por pagar del ejercicio	423	0	0	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	782	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	783	0
Créditos mutuos	426	0	0	784	0
Obligaciones a corto plazo	427	0	0	785	0
Provisiones	428	0	0	786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	0	787	0
PASIVO A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794
Relacionados / Locales	441	0	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796
Relacionados / Del exterior	442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796
No relacionados / Locales	443	0	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	0		
Otras obligaciones con instrucciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	0		
Del exterior	446	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	(-) Participación a trabajadores	811
Otros documentos por pagar - largo plazo				(-) Dividendos percibidos en el ejercicio (608) 608	812
Relacionados / Locales	449	0	0	(-) Otras deudas tributarias (609+610+611+612) 613	813
Relacionados / Del exterior	450	0	0	(+) Gastos no deducibles locales	814
No relacionados / Locales	451	0	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815
No relacionados / Del exterior	452	0	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817
Créditos mutuos	454	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818
Obligaciones a largo plazo	455	0	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para desahucio	457	0	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821
Otras provisiones	458	0	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0	0		
Pasivos diferidos	479	0	0	UTILIDAD GRAVABLE	829
Otros pasivos	489	0	0	PERDIDA	839
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	0		
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841
				Saldo utilidad gravable	842
Capital suscrito y no pagado	501	800	0	Total impuesto causado	849
(-) Capital suscrito por pagar, acciones en tesorería	503	800	0	(-) Anticipo pagado	851
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853



Inmuebles (excepto de patrimonio)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves/aeronaves/barcos/barcozas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y otros bienes muebles	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaría y equipo de instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos y equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros bienes muebles fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL VALORES FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que				
Gastos de investigación y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros intangibles	377	<input type="text" value="0"/>	Aportes a seguridad social y fondo de reserva	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y honorarios	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO A CARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones a largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y recibos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos a largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO A CARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO (369 + 383 + 379 + 387)	399	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PARA PAGAR			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por los ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad de ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida de ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPORTE A PAGAR (NETO)	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago Pagar (en el haber de pago) 890

DETALLE DE IMPORTE A PAGAR AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total Impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL A PAGAR (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

Medio de pago (cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago) 905

Medio de pago compensaciones 906

Medio de pago Notas de Crédito 907

DETALLE DE BOLETA DE DÉBITO

N/C No. 908	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 910	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 912	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	<input type="text" value="0"/>						

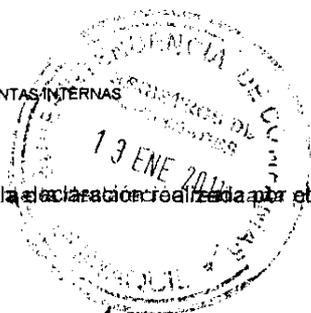
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos que se proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la E.O.R.T.U.T.)

NNDD REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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 a la declaración realizada por el contribuyente.
 Número de Serie: 870430158034
 Fecha de Recaudación: 05/01/2011

J. O. Maná

Wendy Sánchez