

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34473433

NAC-DOER2008-1520

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 136664

RUC 201

0892662921001

202

INMOBILIARIA DANOMAR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras fuentes

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Módulo 06)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

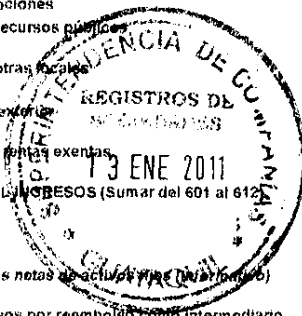
332

Compras netas locales de bienes no producidos

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	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		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0			
Obras en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		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	716		0
Gastos de organización y constitución	373		0	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		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

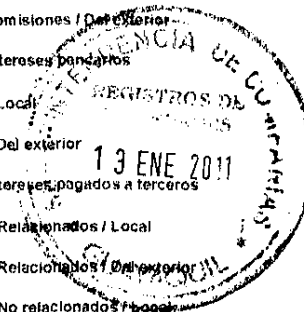
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	725		0	726		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	727		0	728		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	729		0	730		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	731		0	732		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	733		0	734		0
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	739		0	740		0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	742		0			
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	743		0	744		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		0	746		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	747		0	748		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	749		0	750		0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses pagados a terceros	751		0	752		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	753		0	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		800	Del exterior	755		0	756		0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411		0	Relacionados / Local	757		0	758		0
Relacionados / Del exterior	412		0	Relacionados / Del exterior	759		0	760		0
No relacionados / Locales	413		0	No relacionados / Local	761		0	762		0
No relacionados / Del exterior	414		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0	766		0
Locales				Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0	768		0
				Otras pérdidas	769		0	770		0



13/01/2011

13/01/2011

13/01/2011

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	773
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776
Relacionados / Locales	419	0	0	777
Relacionados / Del exterior	420	0	0	779
No relacionados / Locales	421	0	0	781
No relacionados / Del exterior	422	0	0	783
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	785
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	787
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	789
Crédito a mutuo	426	0	0	791
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	797
Provisiones	428	0	0	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	0	799
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	0	794
Relacionados / Locales	442	0	0	795
Relacionados / Del exterior	443	0	0	796
No relacionados / Locales	444	0	0	
No relacionados / Del exterior	445	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	446	0	0	801
Del exterior	447	0	0	802
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	0	811
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	0	812
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450	0	0	813
Relacionados / Locales	451	0	0	814
Relacionados / Del exterior	452	0	0	815
No relacionados / Locales	453	0	0	816
No relacionados / Del exterior	454	0	0	817
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	0	818
Crédito a mutuo	456	0	0	819
Obligaciones emitidas largo plazo	457	0	0	820
Provisiones para jubilación patronal	458	0	0	821
Provisiones para desahucio	459	0	0	822
Otras provisiones	460	0	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	0	829
Pasivos diferidos	470	0	0	839
Otros pasivos	471	0	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	0	
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	0	841
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	842
Aportes de socios o accionistas para futura tesorería				849
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el				852

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

por partes relacionadas	417	0	0	773
Gastos de gestión	418	0	0	775
Impuestos, contribuciones y otros				776
Gastos de viaje	419	0	0	777
Relacionados / Del exterior	420	0	0	779
No relacionados / Locales	421	0	0	781
No relacionados / Del exterior	422	0	0	783
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	785
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	787
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	789
Crédito a mutuo	426	0	0	791
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	797
Provisiones	428	0	0	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	0	799
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	0	794
Relacionados / Locales	442	0	0	795
Relacionados / Del exterior	443	0	0	796
No relacionados / Locales	444	0	0	
No relacionados / Del exterior	445	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	446	0	0	801
Del exterior	447	0	0	802
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	0	811
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	0	812
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450	0	0	813
Relacionados / Locales	451	0	0	814
Relacionados / Del exterior	452	0	0	815
No relacionados / Locales	453	0	0	816
No relacionados / Del exterior	454	0	0	817
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	0	818
Crédito a mutuo	456	0	0	819
Obligaciones emitidas largo plazo	457	0	0	820
Provisiones para desahucio	458	0	0	821
Otras provisiones	459	0	0	822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	0	829
Pasivos diferidos	470	0	0	839
Otros pasivos	471	0	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	0	
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	0	841
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	842
Aportes de socios o accionistas para futura tesorería				849
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el				852

13/01/2011

13/01/2011

13/01/2011

ejercicio fiscal			
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800 Anticipo próximo año (fórmula)	879

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

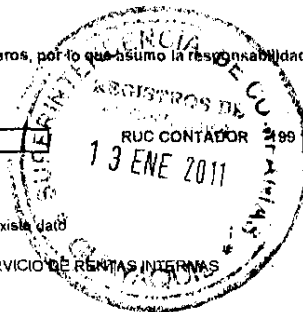
198 0924263981

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: 870433175613

Fecha Recaudación: 13/01/2011

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

136664

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992662921001
870433175613
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA DANOMAR S.A.
2009
13/01/2011
11:14:59 AM
12/04/2010
13/01/2011

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

