

13920

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20012300

NAC-DO ER2008-1020

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

202

RUC 201 170030400001

202 INMOBILIARIA A.D.S. C LTDA

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	012	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 113,014.6

Caja, bancos

311 201.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 300.01

No relacionados / Locales

315 10,014.72

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas y otros provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 1,000

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,030.74

TOTAL INGRESOS Sumar del 001 al 013

014 113,604.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 6,300.11

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

327 204,700.00

Mercaderías en tránsito

328 6,313.38

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

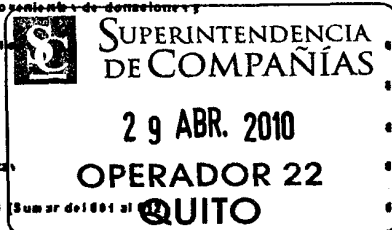
329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO		Impartaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	101,616.0	el sujeto pasivo
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	725.86	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,001.68	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	10,373.67	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	18,046.53	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	10,420.00	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	80,000.00	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61,835.84	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	6,370.20	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,370.20	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo (Acciones y participaciones)	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	372,700.04	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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	13,027.3	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	657.67	Pérdida en venta de activos / No relacionados



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 22 QUITO

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	821.07		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	RA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2.49
No relacionados / Locales	421	248,873.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,372.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,820.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,839.03
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,370.19	790	1,402.39
Crédito a mutuo	426	0.119.2	Pagos por otros bienes	791	10.89	792	1,399.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	100,819.78		
Provisiones	428	7,119.69	TOTAL GASTOS	798	37,239.11		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	281,011.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	140,058.87		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informes)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informes)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informes)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	20,209.9					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (21499 - 799 mayores)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (21499 - 799 menores)	802	32,062.76		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e sentos (Campo 408)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas e sentos (809 + 810 + 811 + 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	9,304.56		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos e sentos	816	0		
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos e sentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por mayor de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	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	459	20,209.9					
Activos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	20,209.21		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 449 + 479 + 489)	499	307,218.63	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	843	0		
Capital suscrito y/o asignado	801	6,205	Total impuesto equitativo	844	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en la reserva	802	0	(-) Antepago pagado	851	1,834.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,620.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 22
QUITO

Reserva legal	887	0,200.00	(-) Reintegración por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	64,382.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	886	2,144.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	82,133.18	(-) Exoneración por leyes especiales	888	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	22,739.99			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	32,862.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	6,306.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	86,848.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	372,768.84	Amparo próximo año (Form. 12)	879	2,387.60

Pago preado (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración sustituta)

Total impuesto a pagar (897 + 898)

892 0

Interés por mora

893 0

Multa

894 0

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)

895 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

W. Alberto Da Silva
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 1700186416

RUC CONTADOR 100 1714750018001
Liliana Elizabeth Chiconza Ayala

FORMA DE PAGO 921 100x88 deb
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: 870357480486
Fecha Recaudación: 19/04/2010

13920

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790384859001
B70367480488
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 A.D.G. C LTDA
2009
19/04/2010
05:53:22 PM
19/04/2010
19/04/2010

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

