

14861

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26534525

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790488411001

202 INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS C LTDA

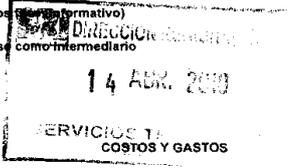
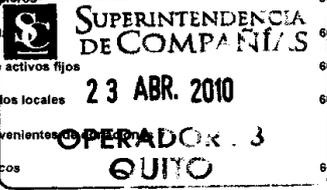
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="721,374.49"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="21,986.28"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="9,900.23"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="192,292.97"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="22,613.46"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="9,261.47"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="731,274.72"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="3,947.17"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="12,092.32"/>	Ventas netas de activos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="10,187.54"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="20,308.85"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="4,206"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="278,373.12"/>		
ACTIVO FIJO		Inmovilizaciones de bienes no producidos por	



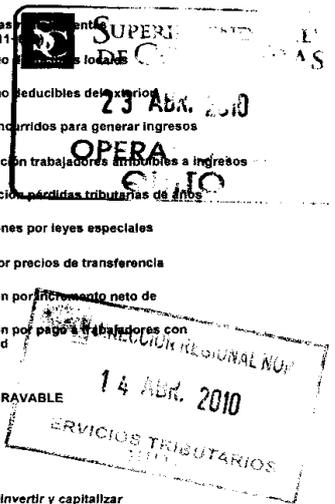
Inmuebles (excepto terrenos)	341	195,961.55	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	210,691.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	913,045.19	Inventario inicial de materia prima	706	10,462.71		
Equipo de computación y software	345	62,684.42	Compras netas locales de materia prima	707	76,727.37		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,798.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	55,931.33	(-) Inventario final de materia prima	709	10,187.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,030,288.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,392.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	418,117.33	(-) 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	183,840.6
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	41,892.64
Otros activos diferidos	377	37,050.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	38,997.61
(-) Amortización acumulada	378	30,228.22	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,130.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,822.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	26,156.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,096.83
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,216.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	66,252.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,874.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	900
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745	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	18,577.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	703,312.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759	2,200
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	38,053.5	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	7,230.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

 QUITO

 29 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	31,135.78	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,406.1		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	25,774.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,798.57
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,968.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,273.62	Amortizaciones	785	0	786	1,921.63
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,934.95	Servicios públicos	787	0	788	29,477.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	77,002.54		
Provisiones	428	7,294.02	TOTAL GASTOS	798	528,039.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	149,465.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	605,041.72		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	126,233		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,934.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras (609+610+611)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	5,796.44		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores amobables a ingresos exentos	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	50,089.09	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,103.61		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,089.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	110,990.88		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	199,555	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Saldo utilidad gravable	842	110,990.88		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	27,747.72		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	327.8	(-) Anticipo pagado	851	590.9		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,501.32		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	31,484.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	192,920.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	79,024.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,655.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	503,757.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	703,312.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,223.82

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 15,655.5
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 15,655.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 15,655.5
 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 908	0	Valor USD 910	0	Valor USD 912	0	Valor USD 914	0

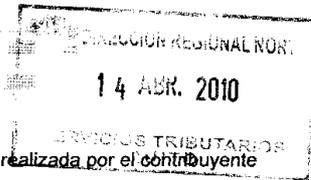
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 916	0	Valor USD 918	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 1702820125 RUC CONTADOR 199 1702441054001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353699681
 Fecha Recaudación: 07/04/2010

[Signature]
 GERENTE

[Signature]
 CONTADORA.

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generaran o extinguirán obligaciones tributarias.

14761

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790488411001	
CEP#(Número de Serie)		990353699681	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS C LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		07/04/2010	
Hora de Declaración		03:35:09 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 15,655.50	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 15,655.50	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15,655.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 15,655.50	
Le recordamos que el valor de US \$ 15,655.50 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 43500491-6 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

Klein

