

14903

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35113217

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790495922001

202 INMOBILIARIA MEJIA SALINAS C LTDA

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

En Paraisos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros Regimenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0		
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0		
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0		
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,459.82
Caja, bancos	311 9,965.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699 15,459.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de pago intermedio (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		

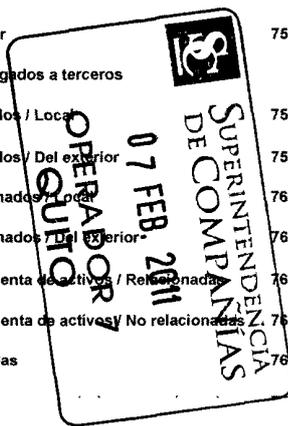
OPERADOR 7 QUITO 7 FEB. 2011 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COSTOS Y GASTOS

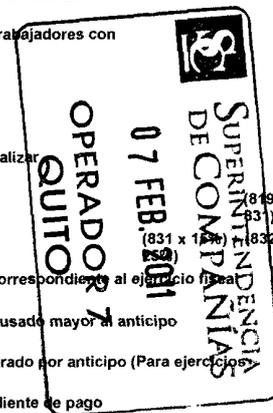
COSTO GASTO

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,965.51	por el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,981.73	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 caminero 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	11,981.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,018.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	1,018.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,880
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	600
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	589.82
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	763.7
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	733	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	734	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,983.78	Intereses pagados a terceros	735	0
			Relacionados / Local	736	0
			Relacionados / Del exterior	737	0
			No relacionados / Locales	738	0
			No relacionados / Del exterior	739	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	0
			Otras pérdidas	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0



No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	694.65
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto						
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	139.42	Pagos por otros servicios	787	0	788	774.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	248.63	Pagos por otros bienes	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS	797	8,263.7		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799		13,802.29
Provisiones	428	7,500					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,888.05	Baja de inventario (informativo)	794			0
PASIVO LARGO PLAZO	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Pago por reembolso como intermediario (informativo)						
Relacionados / Locales	441	0		795			0
Relacionados / Del exterior	442	0		796			0
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,657.53	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	(-) 15% Participación a trabajadores						
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(Campo 608)	803	248.63	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales	(609+610+611+612)	804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		805	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos						
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		806	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		807	0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales		808	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		809	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		810	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		811	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE		812	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA		813	0	
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		814	0	
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable		819	1,408.9	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		829	0	
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		831	0	
Otros pasivos	489	412.73	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		832	1,408.9	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,300.78	(=) Crédito Tributario generado por anticipo anteriores al 2010		839	352.23	
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		841	55.64	
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		842	296.59	
					843	0	
					845	0	
					846	157.16	



Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="836"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="239.4"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="339.59"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="139.43"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,268.01"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="106.08"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,683"/>	Anticipo a pagar Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,983.78"/>	(Informativo) Segunda cuota	872	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="106.08"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909

N/C No. 910  Valor USD 911

N/C No. 912  Valor USD 913

N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917

Resolución No. 918  Valor USD 919

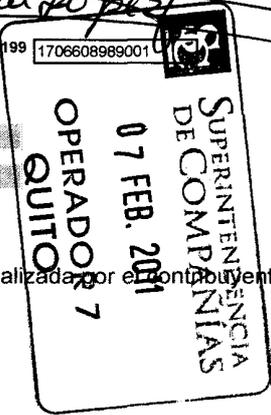
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

*Gerardo Mejía*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

*Isabella Lopez*  
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870439574531  
 Fecha Recaudacion: 01/02/2011