

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683004

NAC-DGER2008-1620

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

203 15045503

RUC 201 1791898508001

202 INMOBILIARIA SANTA CECILIA S.A.

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)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="9,233,63"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,913,018,51"/>
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="399,122,36"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	608 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="0"/>	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 <input type="text" value="1,913,018,51"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="15,381,6"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="3,884,060,05"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,307,797,64"/>		
ACTIVO FIJO			



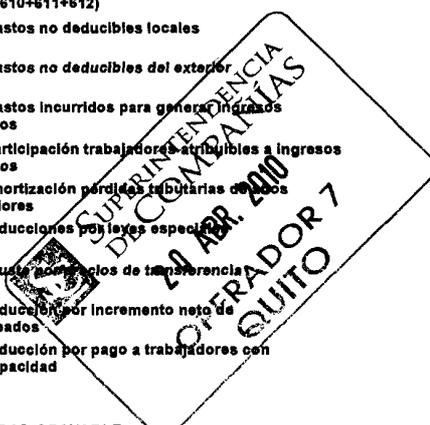
COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330 <input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="0"/>	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332 <input type="text" value="0"/>		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	339 <input type="text" value="4,307,797,64"/>	702 <input type="text" value="0"/>	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	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	1,044,517.54		
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	0	inventario inicial de productos en proceso	710	2,591,580.71		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	1,729,958.16		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,884,060.05		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,474.49
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	84,334.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,955.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
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
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	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	48,112.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	763	0	764	20,191.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,307,797.64	Relacionados / Local	765	0	766	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior				
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	15,908.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Locales	416	700,000		771	0	772	0
Del exterior	418	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	217,189.8	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	44,994.7			
Relacionados / Locales	419	5,163.91	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,401.02	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,596.62	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,179.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	24,067.84	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,481,996.36			
Provisiones	428	2,390.09	TOTAL GASTOS	798	293,711.36			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	961,228.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,775,707.72			
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	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	137,310.79			
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	20,596.62			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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 atribuibles 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	0	(+) Ajuste por cambios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	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	469	0						
Pasivos diferidos	479	1,442,785.09	UTILIDAD GRAVABLE	829	116,714.17			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,404,013.56						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,510,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	116,714.17			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	29,178.54			
			(-) Anticipo pagado	851	44,560.14			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	607	125,614.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	191,447.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	76,722.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,381.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,903,784.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	4,307,797.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,242.25

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 (869 - 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

906 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700403585

RUC CONTADOR 199 1700403742001

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: 870355185086

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

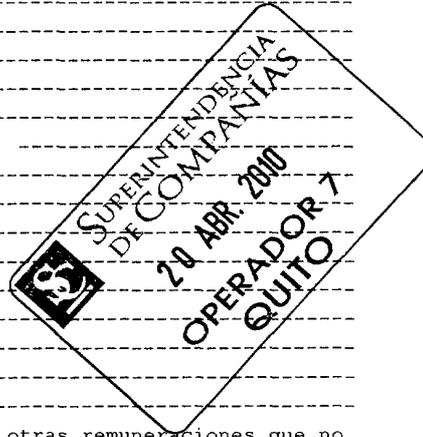
RUC: 1791898508001

RAZON SOCIAL: IMMOBILIARIA SAN CECILIA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700403585
199	RUC CONTADOR -----	1700403742001
201	RUC -----	1791898508001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMMOBILIARIA SAN CECIL
203	EXPEDIENTE -----	15045503
311	Caja, bancos -----	9,233.63
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	399,122.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,381.60
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,884,060.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,307,797.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,307,797.64
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	15,908.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	700,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	217,169.80
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,163.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,596.62
428	Provisiones -----	2,390.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	961,228.47
479	Pasivos diferidos -----	1,442,785.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,404,013.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,510,000.00
507	Reserva legal -----	125,614.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	191,447.31
517	Utilidad del ejercicio -----	76,722.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,903,784.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,307,797.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,913,018.51
699	TOTAL INGRESOS -----	1,913,018.51
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,044,517.54
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,591,580.71
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,729,958.16
713	Inventario final de productos terminados -----	3,884,060.05
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,474.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	84,334.14
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	11,955.33
750	Gasto - Comisiones locales -----	48,112.72
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,191.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	44,994.70
780	IVA que se carga al gasto -----	24,401.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,179.54
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	24,067.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,481,996.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	293,711.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791898508001

RAZON SOCIAL: IMMOBILIARIA SAN CECILIA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

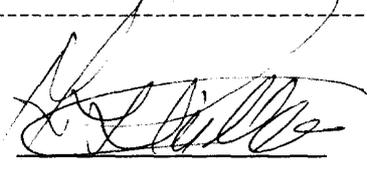
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,775,707.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	137,310.79
811	15% Participación a trabajadores -----	20,596.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	116,714.17
842	Saldo utilidad gravable -----	116,714.17
849	Total impuesto causado -----	29,178.54
851	Anticipo pagado -----	44,560.14
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,381.60
879	Anticipo próximo año -----	32,242.25
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700403585



Firma Contador (a)

C.I. 1700403742001

