

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

152338

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26980417

NAC-DGER2008-1520

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 152338

RUC 201 1791957970001

202 INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE 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 1,137.88

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 99,568

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

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 99,583.24

Del

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 45,983.77

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 30,820.55

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

617

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

618

Inventario de suministros y materiales

327

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

619

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

620

Mercaderías en tránsito

329

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

621

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

622

Activos pagados por anticipado

331

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

623

Otros activos corrientes

332

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

624

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 277,093.44

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

625

ACTIVO FIJO

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

625

Activos pagados por anticipado

331

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

626

Otros activos corrientes

332

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

627

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

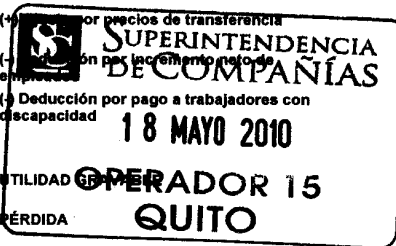
339 277,093.44

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

628

ACTIVO FIJO		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	156,600	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	20,910	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	41,337.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	2,885,400	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,021,572.5	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	17,608.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	733	69.29
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	390	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	393	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	394	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	395	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,298,665.94	Del exterior	754	90,727.51
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	50,078.2	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	761	77.4
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	767	0
Locales	417	172,876.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	586,152.29	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	27,534.88		
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	664,765.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	592,986	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,921
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	948.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	307.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	498.81	TOTAL GASTOS	798	147,193.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,067,356.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	147,193.99		
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	827,123.37					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	147,193.99		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	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 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	(+) Retención por precios de transferencia	820	147,193.99		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Retención por incremento de valor	821	0		
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	827,123.37					
Pasivos diferidos	479	108,000	UTILIDAD GRUPO	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	147,193.99		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,002,480.32					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	522,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	147,193.99		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,936		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,480.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	53,518.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	132,938.77			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	147,193.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	30,820.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	296,185.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,298,665.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,684.07

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

Multas 904

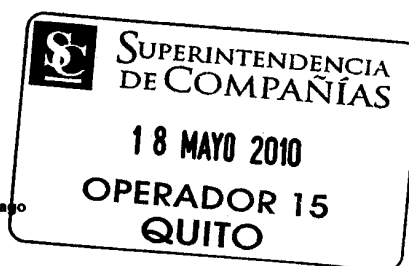
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870358160796

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

Firma Representante Legal
C.I. 1701192195
DR. SILVIO HELLER ALBIN

Firma Contador
RUC. 1708703374001
CPA. LUIS VARGAS MONAR

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791957970001
CEP#(Número de Serie)	870358160796
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	12:13:57 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

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