

153483

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

259

29947823

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DO ER2948-1929

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

299

RUC 291

1701000002001

292

INMOBILIARIA HOF S.A.

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

Acreditación 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) 010

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

211

2.105.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

002

6.376.1

Inventarios corrientes

212

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos y provechosos del exterior

004

0

Relacionados / Locales

213

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

214

0

Otras rentas percibidas

006

0

No relacionados / Locales

215

0

Ventas netas de servicios gravadas con tarifa 12%

007

0

No relacionados / Del exterior

216

0

De otros países, por el exterior

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rendimientos provenientes de aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

217

0

De recursos propios

010

0

Relacionados / Del exterior

218

0

De otros países

011

0

No relacionados / Locales

219

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

220

0

Otras rentas percibidas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

221

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 013)

014

6.376.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

109.10

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

307.3

Ventas netas de servicios gravadas con tarifa 12%

015

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informes)

016

0

Inventario de productos en proceso

328

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y merced. en almacén

325

0

Mercedes en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activo pagado por anticipado	241	0	0	0
Otros activos corrientes	242	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249	3,331.51	0	0
ACTIVO FIJO				
Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	241	66,832.0	0	0
Navío, aeronave, barcaza y similares	242	0	0	0
Muebles y enseres	243	0	0	0
Máquinas, equipo e instalaciones	244	0	0	0
Equipo de computación y software	245	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y exmóvil	246	0	0	0
Otros activos fijos	247	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	0,817.30	0	0
Terrenos	249	0	0	0
Obras en proceso	250	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	259	47,016.34	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Bienes, patentes, derechos de llave y otros similares	271	0	0	0
Otros de organización y constitución	272	486.06	0	0
Otros de investigación, exploración y similares	273	0	0	0
Otros activos diferidos	274	0	0	0
(-) Amortización acumulada	275	201.53	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	104.53	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	281	0	0	0
Inversiones a largo plazo / Otras	282	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	283	0	0	0
Relacionados / Del exterior	284	0	0	0
No relacionados / Locales	285	0	0	0
No relacionados / Del exterior	286	0	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	287	0	0	0
Relacionados / Del exterior	288	0	0	0
No relacionados / Locales	289	0	0	0
No relacionados / Del exterior	290	0	0	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	291	0	0	0
Otros activos largo plazo	292	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (249 + 259 + 279 + 297)	299	51,448.78	0	0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	311	44,620	0	0

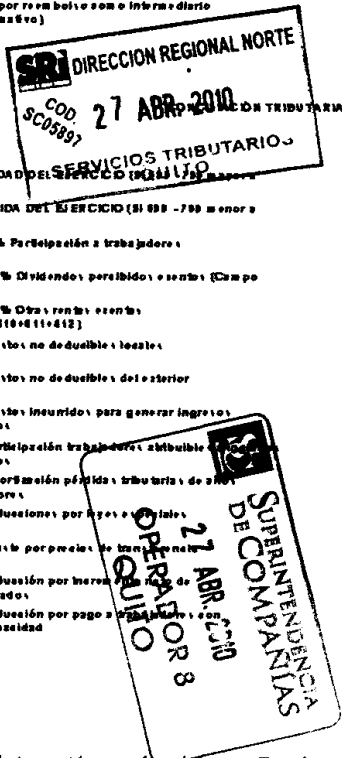
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
27 APR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

27 APR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
OPERADO POR QUITO

Relacionados / Del exterior	412	☐	No relacionados / Del exterior	763	☐	0
No relacionados / Locales	413	☐	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	☐	0
No relacionados / Del exterior	414	☐	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	☐	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	☐	0
Locales	416	☐	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	☐	0
Del exterior	418	☐	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	☐	por partes relacionadas	773	☐	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	☐	Gastos de gestión	776	☐	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	☐	100.3
Relacionados / Locales	419	☐	Gastos de viaje	777	☐	0
Relacionados / Del exterior	420	☐	IVA que se carga al costo o gasto	779	☐	3
No relacionados / Locales	421	☐	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	☐	0
No relacionados / Del exterior	423	☐	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	☐	2,716.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	☐	Amortizaciones	786	☐	87.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	☐	Servicios públicos	787	☐	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	426	☐	Pagos por otros servicios	788	☐	0
Crédito a mutuo	426	☐	Pagos por otros bienes	791	☐	0
Obligaciones emisor a corto plazo	427	☐	TOTAL COSTOS	797	☐	0
Provisiones	428	☐	TOTAL GASTOS	798	☐	3,806.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	☐	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	☐	3,806.37

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informa Sivo)	794	☐	0
Relacionados / Locales	431	☐	Pago por reembolso como reembolso (informa Sivo)	796	☐	0
Relacionados / Del exterior	432	☐	Pago por reembolso como intermediario (informa Sivo)	798	☐	0
No relacionados / Locales	433	☐				
No relacionados / Del exterior	434	☐				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	436	☐				
Del exterior	438	☐	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 menor a 0)	801	☐	2,306.73
Préstamos de accionistas / Locales	437	☐	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 menor a 0)	802	☐	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	☐	(-) 10% Participación a trabajadores	811	☐	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos o sentos (Campo 408)	812	☐	0
Relacionados / Locales	439	☐	(-) 100% Otras rentas eventuales (408+416+417+418)	813	☐	0
Relacionados / Del exterior	440	☐	(+) Gastos no deducibles locales	814	☐	6.27
No relacionados / Locales	441	☐	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	☐	0
No relacionados / Del exterior	442	☐	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	816	☐	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	443	☐	(+) Participación trabajadores atribuible eventuales	817	☐	0
Crédito a mutuo	444	☐	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	☐	0
Obligaciones emisor a largo plazo	445	☐	(-) Deducciones por ingresos eventuales	819	☐	0
Provisiones para jubilación patronal	446	☐	(+) Ajuste por pérdidas de transacciones de cambio de moneda	820	☐	0
Provisiones para devaluación	447	☐	(-) Deducción por intereses de empleados	821	☐	0
Otras provisiones	448	☐	(-) Deducción por pago a empleados de incapacidad	822	☐	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	☐				



Pasivos diferidos: 479 0 UTILIDAD O RAYABLE 829 2,376
 Otros pasivos: 489 0 PÉRDIDA 839 0
 TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 479 + 489) 499 10,019.43

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 0
 PATRIMONIO NETO Saldo utilidad gravable 842 2,376
 Capital suscrito pto. a signado 861 1,000 Total impuesto ajustado 843 993.76
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en 863 740 (-) Anticipo pagado 861 376
 leonoría Aportes de socios o accionistas para futuros 862 0
 capitalización (-) Retenciones en la fuente realizadas en el 863 0
 866 7,999.90 (-) Retenciones por dividendos anticipados 864 0
 Reserva legal 867 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del 865 0
 Otros reservas 868 0 (-) Crédito tributario de años anteriores 866 127.2
 Utilidad no distribuida e impuestos anteriores 869 75.16 (-) Reconversión por ley o especiales 867 0
 (-) Pérdida acumulada e impuestos anteriores 870 2,000.46
 Utilidad del ejercicio 871 1,277.3 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 872 198.66
 (-) Pérdida del ejercicio 873 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 873 0
 TOTAL PATRIMONIO NETO 874 0,422.36
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 875 51,416.76 Anticipo próximo año (fórmula) 876 200.00

Pago pro do (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Fam. declaraciones y sustitutas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO (897 + 897 + 897)

902 198.66

903 2.82

904 6.88

905 205.00

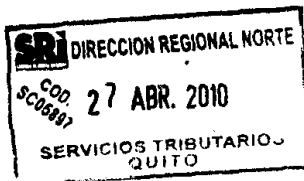
906 205.00

907 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

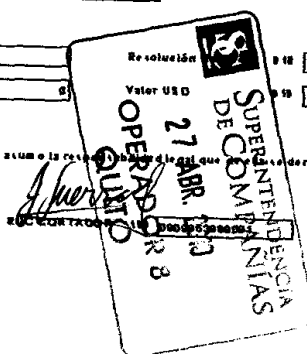
NAC No. 908 0 NAC No. 910 0 NAC No. 912 0 NAC No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

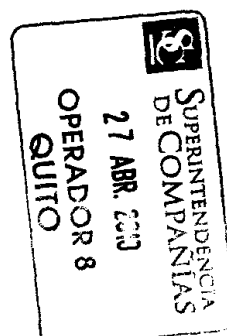
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que me corresponde (Art. 161 de la L.O.R.T.L.)

Andrés M. Salas
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 17023198006



FORMA DE PAGO	921	SEPA
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357832888
Fecha Recaudación: 20/04/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2010

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791998852001
CEP#(Número de Serie)	870357832888
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMOBILIARIA ILOP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	02:56:00 PM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 198.55
Intereses por mora	\$ 2.82
Multas	\$ 5.89
Total	\$ 205.08
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 205.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 205.08
Le recordamos que el valor de US \$ 205.08 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010	

