

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683436

NAC-DGER2008-1620

154.098

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25109213

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 154098

RUC 201 179199932001

202 INMOGRACEFA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 17,169.64

Caja, bancos

311 [] 9,607.1 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 [] 12,312 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 [] 16,392.94

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 6,129.19 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [] 33,562.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 330.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 210 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como info (informativo)

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 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 2,139 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [] 30,728.15 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Immuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	46,073.39 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	7,678.9 inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	138,846.47 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	177,240.95 (-) 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	108 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
Gastos de organización y constitución	372	12,002.85 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722	2,228.33
(-) Amortización acumulada	378	5,987.41 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,123.44 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726	600
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	496,319.26 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	39,660.1
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	855.52
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	90
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / 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	0
(-) 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	496,319.26 Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	710,411.81 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	8,253.87 No relacionados / Local	757	0 758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0 760	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765	0 766	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0 768	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772	1,955.01
Préstamos de accionistas / Locales	417	696,788.13 por partes relacionadas	773	0 774	0

748		0
751		0
755		0
757		0
759		0
761		0

29 ABR. 2009

**CONTENDEUCHA
COMANIAS
OPERADOR QUITO**

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,016.22
Relacionados / Locales	418	5,807.86	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	62,330.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	710,849.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	62,330.41

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			

Préstamos con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
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	26,767.83
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 606)	812	16,392.94
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	(+) Ajuste por precios 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	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	45,166.77
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	710,849.86			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	851	2,139
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	210
Otras reservas	507	250	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	812	27,579.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	28,767.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,349
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	710,411.81	Anticipo próximo año (fórmula)	878	3,100.56

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 (Lusgo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (869 - 897)	802	[] 0
Interés por mora	803	[] 0
Multas	804	[] 0
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	998	[] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
	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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

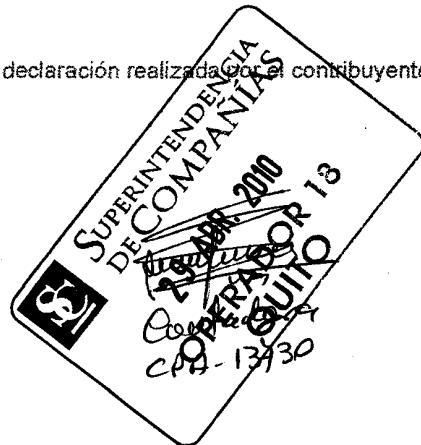
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1704239654]

RUC CONTADOR 199 [1703569952001]

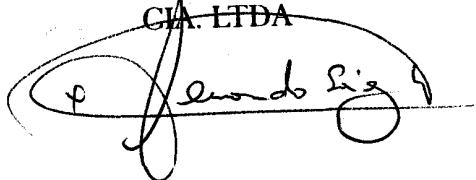
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355189247

Fecha Recaudación: 12/04/2010



INMOGRACEFA
CIA. LTDA.



SRI	EAC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	1791999932001	
Código Impuesto	870355189247	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	INMOGRACEFA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	12/04/2010	
Hora de Declaración	06:51:10 PM	
Fecha de Vencimiento	14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010	
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	

