

15/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17417156

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792002923001

202

REAL ESTATE MARKETING SALES AND SERVICIOS REMARKS

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

129,479.48

Caja, bancos

311

17,468.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

1,699.43

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

131,178.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

638.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,599.59

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

30 ABR. 2009
COSTOS Y GASTOS
OPERADOR 6
CALL

GASTO

16/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Otros activos corrientes	343	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	20,706.54			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,475.02	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,245.3	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,229.72		713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	8,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	15,660
Gastos de organización y constitución	373	2,062.44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	310.36
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	378	5,237.32	Arrendamiento de inmuebles	720	1,854.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,825.12	Mantenimiento y reparaciones	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	24,885.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	725	2,219.2
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	733	1,163.42
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	734	2,559.34
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		737	0
TOTAL DEL ACTIVO (349 + 359 + 379 + 397)	399	27,761.38		738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	1,066.44	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0

3-9 ABR 2009
OPERADOR 6
CAU

16/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,511.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	14,071.41	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,003.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,310.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,804.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	1,169.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,022.67	Amortizaciones	785	0	786	4,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,310.17	Servicios públicos	787	0	788	2,550.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,534.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	273.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	740.73	TOTAL GASTOS			798	115,777.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,211.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	115,777.76
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)			801	15,401.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,310.17
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	2,273.92
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 permisos tributarios de años anteriores			818	3,841.25
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	597.76	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	597.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	11,523.65
Otros pasivos	489		PÉRDIDA			839	

14/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Otros pasivos

489 0 PERDIDA

839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 21,809.18

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 11,523.65

Capital suscrito y/o asignado

501 1,000

Total impuesto causado

849 2,880.91

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

(-) Anticipo pagado

851 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 2,598.59

capitalización

505 0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 838.74

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

509 0

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 5,564.85

Utilidad del ejercicio

517 10,068.31

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 281.32

(-) Pérdida del ejercicio

519 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 5,562.2

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 27,761.38

Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

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 (859 - 897)

902 281.32

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 281.32

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

905 281.32

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908

NIC No. 910

NIC No. 912

NIC 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 1712902350

RUC CONTADOR

30 ABR. 2009

OPERADOR 6

CAU

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

scri.gov.ec/ReporteDeclaracionActi
GERENTE GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792002923001
CEP#(Número de Serie)	870262458085
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	REAL ESTATE MARKETING SALES AND SERVICIOS REMARKS CIA LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	10:11:20 PM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 281.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 281.32

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 281.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 281.32 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

