

15488

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26848709

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792008953001

202 INMOCISNE CIA. LTDA.

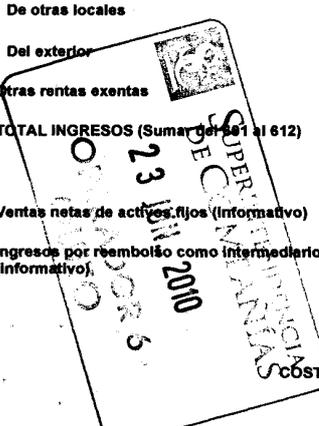
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

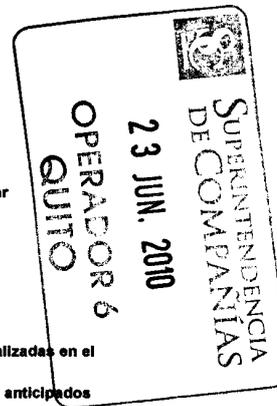
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="204,852.15"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="4,469.04"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="471"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="25,373.17"/>	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 - corrientes		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="620"/>	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="682.07"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="205,123.15"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="7,401.38"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,411.75"/>	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="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	700 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="39,593.27"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	4,894.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	136,366.58	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,589.17	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	34,625.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	111,224.74	(-) 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	716	22,020
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,452.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,117.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,473.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,941.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,548.43
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	267
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	114,730.83	734	1,018.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,098.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	8,452.66
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	253.73
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	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	0	Local	753	0	754	2,200.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	150,818.01	Del exterior	755	0	756	8,452.66
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	5,075.94
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,156.68	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,903.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,946.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				8,452.66

OPERADORES
QUITO
23 JUN. 2010
SECRETARÍA DE COMPTANTAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	14,936.58	por partes relacionadas	773	0	774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	776	5,067.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	778	1,393.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	924.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,010.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,624.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,568.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,813.2	Servicios públicos	787	0	788	2,483.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,395.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	114,730.83		
Provisiones	428	931.4	TOTAL GASTOS	798		798	78,304.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,320.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	193,035.16
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	5,963.86					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	801	12,087.99
Préstamos de accionistas / Locales	447	37,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	1,813.2
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	814	0
No relacionados / Locales	451	48,043.76	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	91,007.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	829	10,274.76
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	135,327.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	842	10,274.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0	849	2,568.7
			(-) Anticipo pagado	851	0	851	315.78
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	852	2,095.97
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0



Reserva legal	507	339.2	(-) 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	6,444.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,706.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	156.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,490.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	150,818.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,742.05

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	156.95
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	156.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	156.95
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	156.95
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 1103254700 RUC CONTADOR 199 1708703374001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356843445
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

LUIS INNOCIENSI
 SRA. ALBA PAZ JARAMILLO
 Firma Representante Legal
 C.I. 1103254700

CPA. LUIS VARGAS MONAR
 Firma Contador
 RUC. 1708703374001
 CPA. LUIS VARGAS MONAR

23 JUN. 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	1792006953001
Número de Identificación			870356843445
CEPS(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS		INMOCISNE CIA. LTDA.	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			16/04/2010
Fecha de Declaración			19/04/2010
Fecha de Vencimiento			05:35:53 PM
Hora de Declaración			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 156.95
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 156.95
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 156.95
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 156.95
Le recordamos que €		19/04/2010	

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
 1790388718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : INMOCISNE CIA. LTDA.
 Identificación : 1792006953001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : AG. NORTE - QUITO
 Cajero : pueblai
 Fecha : 04/19/2010 11:32

Aut. SRI : 331904201033130896
 RUC : 1792006953001
 Razón social : INMOCISNE CIA. LTDA.
 CEP : 870356843445
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES

Valor :	156.95
COMISION* :	0.50
*Total IVA 0%:	0.00

