

19/04/2010

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

156126

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26907560

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 156126

RUC 201 1792045355001 202 INMOBILIARIA CESPEDES CARRILLO 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)					

013	0
014	0
015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	1,848.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	1,005.24	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales

601	60,381.55
602	72
603	0
604	0
605	0
606	0
607	0
608	0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
---	--	--	--

609	0
610	0

Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas

611	0
-----	---

(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 611)
-----------------------------------	-----	---	---------------------------------------

612	0
613	0
614	0
615	0
616	0
617	0
618	0
619	0
620	0
621	0
622	0
623	0
624	0
625	0
626	0
627	0
628	0
629	0
630	0
631	0
632	0
633	0
634	0
635	0
636	0
637	0
638	0
639	0
640	0
641	0
642	0
643	0
644	0
645	0
646	0
647	0
648	0
649	0
650	0
651	0
652	0
653	0
654	0
655	0
656	0
657	0
658	0
659	0
660	0
661	0
662	0
663	0
664	0
665	0
666	0
667	0
668	0
669	0
670	0
671	0
672	0
673	0
674	0
675	0
676	0
677	0
678	0
679	0
680	0
681	0
682	0
683	0
684	0
685	0
686	0
687	0
688	0
689	0
690	0
691	0
692	0
693	0
694	0
695	0
696	0
697	0
698	0
699	0
700	0
701	2,215.6
702	47,147.97

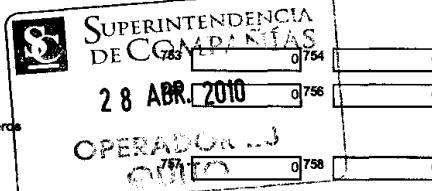
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,188.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	28.41
Inventario de materia prima	325	0
Inventory de productos en proceso	326	0
Inventory de suministros y materiales	327	0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>8,071.25</b>

## COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

el sujeto pasivo	701	2,215.6
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	47,147.97
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (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 sillas	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,725 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	1,672.5 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>15,052.5 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,308
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	163.5
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	158.89
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 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	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	521.15
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0		
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>23,123.75 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a tercero</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,093.28 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	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				



19/04/2010

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

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	302.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	121.3	
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	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	1,872.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	417.67 Servicios públicos	787	0	788	1,557.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	2,500
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	49,363.57	
Provisiones	428	115.26 TOTAL GASTOS	798	0	8,305.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,626.22 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	57,669.06	

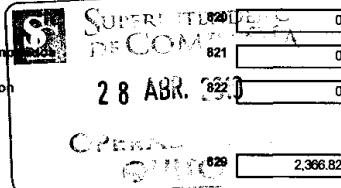
## PASIVO LARGO PLAZO

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	801	2,784.49
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	18,492.14 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	417.67
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleo	822	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,492.14	824	2,366.82
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	830	2,366.82
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	831	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,118.36	832	0



## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	2,366.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	591.71
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0

19/04/2010

Reserva legal	507 [0] (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [0] 0
Otras reservas	509 [0] (-) Crédito tributario de años anteriores	855 [45.32]
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [0] (-) Exoneración por leyes especiales	856 [0]
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [109.72]	
Utilidad del ejercicio	517 [1,775.11] IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [0]
(-) Pérdida del ejercicio	519 [0] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [28.41]
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [2,005.30]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [23,123.75] 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 [0]

Interés por mora 903 [0]

Multas 904 [0]

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [0]

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

Mediante Compensaciones 906 [0]

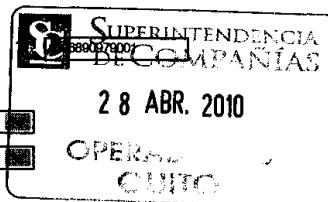
Mediante Notas de Crédito 907 [0]

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]

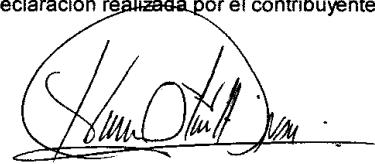
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1703880938]	RUC CONTADOR	
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: 870357432078

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

  
HUMBERTO CÉSPEDES

  
LIDA NOVIA ALMEIDA  
CPA. 24.952

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

Identificación de pago  
 Número de identificación  
 CEP#(Número de Serie)  
 Código Impuesto  
 Impuesto  
 Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
 1792045355001  
 870357432078  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
 Periodo Fiscal  
 Fecha de Declaración  
 Hora de Declaración  
 Fecha de Vencimiento  
 Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA CESPEDES CARRILLO CIA. LTDA.  
 2009  
 19/04/2010  
 04:38:53 PM  
 19/04/2010  
 19/04/2010

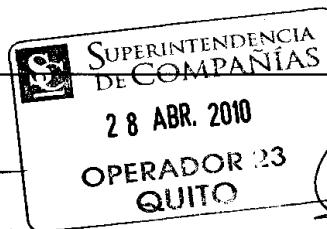
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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



HUMBERTO CÉSPEDES

L.DA. NOVIA ALMETON  
 C.P.A. 24-952