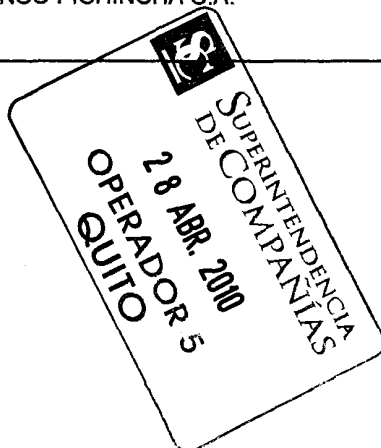


150982

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1792064694001	
CEP#(Número de Serie)		870352510546	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	HUAXIA REAL ESTATE DEVELOPMENT CIA. LTDA.		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	31/03/2010		
Hora de Declaración	11:42:27 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,830.78	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 5,830.78	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,830.78	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 5,830.78	
Le recordamos que el valor de US \$ 5,830.78 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3348057504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26415655

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 156882

RUC 201 1792064694001

202 HUAXIA REAL ESTATE DEVELOPMENT 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	738,858.33	
Caja, bancos	311	281,951.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,705
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	31,428.18	Utilidad en venta de activos fijos	607	69.75
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas por cobrar - corriente	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699	741,633.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,318.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,068.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	7,572.64
Inventario de materias primas	325	0	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 mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	340,766.32			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	23,144.93	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	42,428.49	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	1,702.46	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	78,347.26	707 0
Otros activos fijos	347	5,070.79	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,725.82	709 0
Terrenos	349	96,808.5	710 0
Obras en proceso	350	0	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	231,776.61	712 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	713 0
Gastos de organización y constitución	372	0	714 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	715 91,842.84 716 19,077.35
Otros activos diferidos	374	0	717 0 718 12,587.78
(-) Amortización acumulada	375	0	719 0 720 13,903.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	721 0 722 15,485.56
ACTIVO LARGO PLAZO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Inversiones largo plazo (acciones y participaciones)	381	0	723 0 724 0
Inversiones largo plazo (otros)	382	0	725 0 726 1,339.29
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	727 0 728 6,185.77
Relacionados / Locales	384	0	729 0 730 854.03
Relacionados / Del exterior	385	0	731 0 732 15.4
No relacionados / Locales	386	0	733 411,104.86 734 0
No relacionados / Del exterior	387	0	735 34,351.69 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	737 0 738 0
Relacionados / Locales	389	0	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	390	0	741 0 742 0
No relacionados / Locales	391	0	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	392	0	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	394	0	749 0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 376 + 395)	396	572,542.93	753 0 754 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar - corriente	401	0	757 0 758 0
Relacionados / Locales	402	0	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	403	0	761 0 762 4,076.33
No relacionados / Locales	404	0	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	405	0	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0	767 0 768 0
Locales	407	0	769 0 770 0
Del exterior	408	0	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	401,182.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,563.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	106.46		
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	4,338.17
No relacionados / Locales	421	1,350	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,375.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,830.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,292.95	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,383.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,754.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	17,015.07	TOTAL COSTOS	797	537,299.39		
Provisiones	428	4,594.59	TOTAL GASTOS	798	109,047.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	488,761.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	646,346.78		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	95,286.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14,292.95		
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	10,604.58		
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 pasiva	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	91,597.93		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	488,761.68					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	91,597.93		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	22,899.48		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,149.38		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,919.32		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	3,758.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	1,381.3			
Utilidad del ejercicio	517	71,404.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,830.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	83,781.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	572,542.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,527.91

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	5,830.78
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,830.78
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	5,830.78
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 el a se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

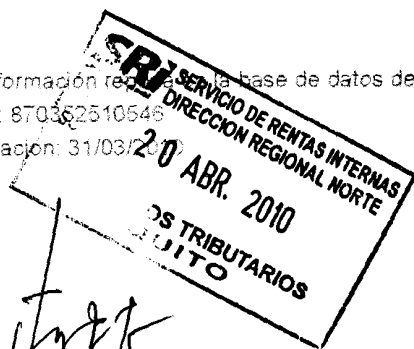
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1716706567 RUC CONTADOR 199 1706028907001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información respalda la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870362510546

Fecha Recaudación: 31/03/2010



REPRESENTANTE LEGAL
SIN GRI DO

CON TADORA
Martha Bautista