



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300014447

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2009
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1792066417001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SURVENDEN S.A.
 203 EXPEDIENTE 157027

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					315	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				301	+	140,389.81
CAJA, BANCOS				311	+	66,522.71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	148,221.83	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR			311	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	3,827.39	OTRAS RENTAS EXENTAS			312	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	2,255.46	TOTAL INGRESOS			313	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	SUMAR DEL 301 AL 313			314	+	146,013.40	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				391	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				392	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	---	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	220,827.39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	41,715.02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	16,063.80
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+	6,455.02
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	2,390.44
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+	11,891.95
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+	1,795.07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				COMBUSTIBLES				720	+	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				PROMOCION Y PUBLICIDAD				721	+	5,011.34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+	17,961.70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				TRANSPORTE				723	+	3,661.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACION PATRONAL				724	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				725	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				OTRAS PROVISIONES				727	+	---
OTRAS				LOCAL				728	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	---	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	334	+	---	LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	---	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	336	+	---	LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	---	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	338	+	---	LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	339	+	---	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	340	+	---	LOCAL				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS				729	+	554.92
TOTAL ACTIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				730	+	---
TOTAL PASIVO Y RESERVA				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				731	+	---
TOTAL PASIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				732	+	---
TOTAL PASIVO Y RESERVA				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				733	+	---
TOTAL PASIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				734	+	---

(*) LA DEPRECIACION DE CUENTAS INCOBRABLES...



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0014447

RESOLUCIÓN N° MAC-008R 2009-1320

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	40.200,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	13.032,59
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	7.484,29
RELACIONADOS		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	8.574,64
DEL EXTERIOR		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	113,28
NO RELACIONADOS		422	+	12.112,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
DEL EXTERIOR		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	884,23	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	624,16	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	141.852,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	141.852,30
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
PROVISIONES		429	+	4.931,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	291.864,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	810	=	4.161,10
DEL EXTERIOR		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	803	=	804	=	-
NO RELACIONADOS		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	812	(-)	624,16
DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	(-)	814	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)	816	(-)	-
DEL EXTERIOR		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817	+	818	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819	+	820	+	-
DEL EXTERIOR		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821	+	822	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	823	+	824	+	-
RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		825	(-)	826	(-)	-
DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	(-)	828	(-)	-
NO RELACIONADOS		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		829	+	830	+	-
DEL EXTERIOR		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831	(-)	832	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833	(-)	834	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		456	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	836	=	3.536,94
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	-	PÉRDIDA		837	=	838	=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		839	=	840	=	-
OTRAS PROVISIONES		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841	=	842	=	3.536,94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	844	=	884,23
PASIVOS DIFERIDOS		462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		845	(-)	846	(-)	-
OTROS PASIVOS		463	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		847	(-)	848	(-)	1.812,97
TOTAL DEL PASIVO		430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440	+	291.864,88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		849	(-)	850	(-)	-
PATRIMONIO NETO		439	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		851	(-)	852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		440	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		853	(-)	854	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		441	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855	(-)	856	(-)	442,49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		442	+	9.200,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843-851-852-853-854-855-856-0	857	=	858	=	-
RESERVA LEGAL		443	+	370,81							
OTRAS RESERVAS		444	+	3.337,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843-851-852-853-854-855-856-0	859	=	860	=	1.371,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		445	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		861	=	862	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		446	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		863	=	864	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		447	+	2.652,71							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		448	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		439	+	16.360,76							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440	+	308.225,64							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	865	USD	-	INTERÉS	866	USD	-	MULTA	867	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación, el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	862	+	-
INTERÉS POR MORA		863	+	-
MULTA		864	+	-
TOTAL PAGADO		865	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		866	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		867	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		868	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

869	N/C No	870	N/C No	871	N/C No	872	N/C No	873	Resol No.	874	Resol No.
869	USD	871	USD	873	USD	875	USD	877	USD	879	USD

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.)

