

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAD-DO 000000-1628

No. FORMULARIO

27.000727

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (R) SUBSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EX PEDIENTE

002 157151

RUC 101

1792075777001

103

INMOBILIARIA MÉRIDA INMOBILIARIA S.A.

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

Gasto con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

33.100

Caja, bancos

011

32.130.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

300

Inversiones y préstamos

012

14.574.76

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corriente

013

2.392

Importaciones netas

004

0

Relacionados / Locales

014

0

Otras rentas gravadas

005

0

Relacionados / Del exterior

015

0

Utilidad en ventas netas

006

0

No relacionados / Locales

016

0

Dividendos por acciones locales

007

0

No relacionados / Del exterior

017

0

Rentas, intereses y dividendos de participaciones en sociedades

008

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

018

0

De recursos propios

009

0

Relacionados / Locales

019

0

De otros locales

010

0

Relacionados / Del exterior

020

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

021

0

Otras rentas y otros

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

022

33.02

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)

000

33.390

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

023

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024

2.632

Ventas netas de exportación fijas (Informativo)

001

0

Inventario de materia prima

025

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

026

0

Inventario de suministros y materiales

027

0

Inventario de prod. terminados y mercader. en tránsito

028

0

Reservados en tránsito

029

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030

0

Inventario intelectual de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por adelantado

031

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

032

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

033

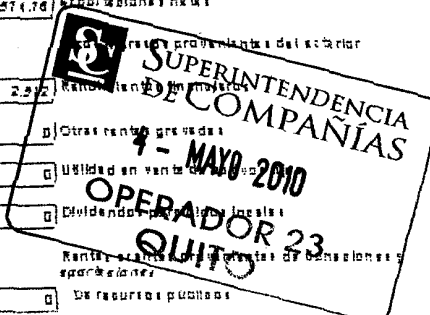
52.074.28

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

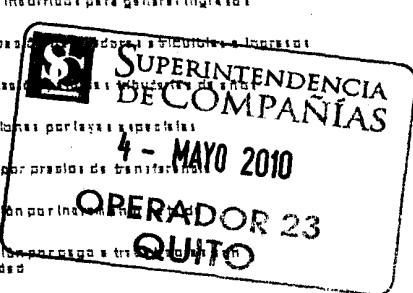
703

0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Huellas y anclas	343	0	el sujeto pasivo	709	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	170.24	inventario inicial de materia prima	712	0		
Equipo de computación y software	345	1.000	Compras netas locales de materia prima	717	0		
Vehículos, equipo de transporte y semirremolcador	346	39.000	Importaciones de materia prima	718	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	719	0		
(-) Depreciación acumulada en vivo fijo	348	0	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 FIJO	355	10.170.24	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	714	5.915	715	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	127	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2.217.11	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12.150
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	276.5	728	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	161.2	730	0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	615.2	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		740		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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	232.29	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (355 + 379 + 397 + 392)	399	112.608.71	Del exterior	755	0	756	0
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	39.223.31	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	53.607.35	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	1.701.16	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	7.255,39	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	9.237,33	Gastos de viaje	779	0	780	177,03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de venta	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.739,15	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.227,72	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	329.240,61	792	0
Créditos mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	795	313.905,4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	12.327,03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	112.990,37	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 796)	797	326.232,43		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (Informativo)	798	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	800	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 (81000 - 798 mayor a 0)	801	3.124,23		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81000 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	803	1.227,72		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes a cuenta (Campa 881)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes a cuenta (800 + 810 + 811 + 812)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos a cuenta	808	0		
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación a proveedores y clientes a largo plazo	809	0		
Créditos mutuo	454	0	(-) Amortización de activos anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales	811	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por premios de transferencia	812	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por inflación en el empleo	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a terceros de los gastos	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Reservas diferidas	460	0	UTILIDAD GRAVABLE	815	6.937,11		
Otros pasivos	461	0	PÉRDIDA	816	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 460)	462	112.990,37					
PATRIMONIO NETO			Utilidad reinvertida y capitalizar	817	0		
Capital suscrito y no asignado	501	100	Saldo utilidad gravable	818	6.937,11		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Total impuestos a su cargo	819	1.739,23		
Aportes de acciones a accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	820	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	821	6.035,4		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	822	0		



Reserva legal	607		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	324	
Otras reservas	608		(-) Crédito tributario de años anteriores	325	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610		(-) Conversión por leyes especiales	326	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	611				
Utilidad del ejercicio	617	5.217,98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	328	
(-) Pérdida del ejercicio	618		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	329	5.169,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	602	5.617,98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	112.503,27	Análisis próximo año (fórmula)	378	

Pago previo (Informativo)

320

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	327		Interés	323		Multa	322	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (323 + 327)

302

Interés por mora

303

Multa

304

TOTAL PAGADO (302 + 303 + 304)

300

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

306

Mediante Compensaciones

308

Mediante Notas de Crédito

307

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.	802		Nº No.	810		Nº No.	812		Nº No.	814	
Valor USD	808		Valor USD	811		Valor USD	813		Valor USD	815	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816		Resolución No.	817	
Valor USD	818		Valor USD	819	

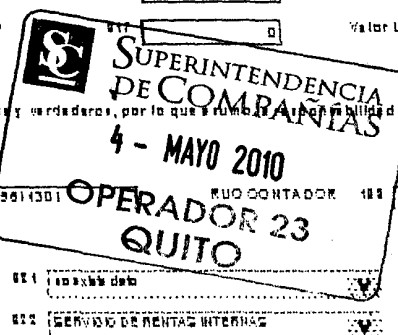
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

182 17 05014301

FORMA DE PAGO

BANCO



811 ☒ por depósito

812 ☒ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870360772415

Fecha Recaudación: 29/04/2010

[Signature]

[Signature]
TERESA AURCON