

70 0068019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792100267001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HOME SOLUTIONS

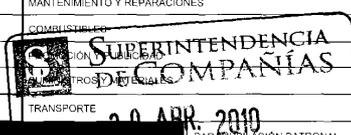
EXPEDIENTE 158479

INMOBILIARIA CIA. LTDA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	27.000,00	
CAJA, BANCOS		+	28.153,18	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.750,00
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	34,90	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	34.450,00	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		+	DE RECURSOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		+	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	383,82	=		31.750,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.171,74			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	65.193,59		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	295.241,76		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	10.000,20		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	6.984,22		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS		+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO		+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	298.257,74		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+				932,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)				22.073,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=				
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+
OTRAS		+			PARA DESAHUCIO	+
RELACIONADOS	LOCALES	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	DEL EXTERIOR	+			OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			RELACIONADOS LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=			NO RELACIONADOS LOCAL	+
					DEL EXTERIOR	+
					RELACIONADAS	+
					NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.662,04		GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=				2.351,74



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0068019

LOCALS	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALS	+	11.470,20	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
LOCALS	+	37.137,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		258,43
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.894,30		=		25.654,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			=		25.654,24
CREDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	66.164,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					6.095,76
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALS	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		914,36
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
LOCALS	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALS	+	305.241,96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + (813-816x15%))	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
LOCALS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					
CREDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					5.181,40
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	305.241,96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		1.295,35
		360.406,24	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		591,74
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		1.580,00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+					
RESERVA LEGAL	+	820,05				
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					876,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.825,04				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)					1.531,93
	=	3.045,09				
	=	363.451,33	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]*

RUC No. *[Número]*