

158847

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0042162

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1792107768001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ONOVO GESTION INMOBILIARIA S.A. EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			813

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802		
INVERSIONES CORRIENTES	312			EXPORTACIONES NETAS	803		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804		
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808		
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808		
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	810		
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	811		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	812		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323		5.820,50	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		132.252,77				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	139.272,95				

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO		GASTO	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		267.000,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702
MUEBLES Y ENSERES	343		40.351,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		24.254,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)
TERRENOS	349			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
OBRAS EN PROCESO	350			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	283.097,49	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	372		1.529,13	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		131.811,09	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374 (-)		306,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	133.035,42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
OTRAS	382			COMBUSTIBLES	728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731
RELACIONADOS				SUMINISTROS Y MATERIALES	735
NO RELACIONADOS				TRANSPORTE	739
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741
RELACIONADOS				PARA DESAHUCIO	743
NO RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCORBRABLES	744
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	383 (-)			OTRAS PROVISIONES	745
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	384			LOCAL	746
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	=	555.405,86	DEL EXTERIOR	747
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	555.405,86	LOCAL	748
				DEL EXTERIOR	749
				LOCAL	750
				DEL EXTERIOR	751
				LOCAL	752
				DEL EXTERIOR	753
				LOCAL	754
				DEL EXTERIOR	755
				LOCAL	756
				DEL EXTERIOR	757
				LOCAL	758
				DEL EXTERIOR	759
				LOCAL	760
				DEL EXTERIOR	761
				LOCAL	762
				DEL EXTERIOR	763
				LOCAL	764
				DEL EXTERIOR	765
				LOCAL	766
				DEL EXTERIOR	767
				LOCAL	768
				DEL EXTERIOR	769
				LOCAL	770
				DEL EXTERIOR	771
				LOCAL	772
				DEL EXTERIOR	773
				LOCAL	774
				DEL EXTERIOR	775
				LOCAL	776
				DEL EXTERIOR	777

PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PÉRDIDAS	768		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		
GASTOS DE GESTIÓN	775		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	1.379,75	GASTOS DE VIAJE	777		
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		
		DEL EXTERIOR	418	45.606,95	ACCELERADA	782		
					NOACCELERADA	783		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	419		AMORTIZACIONES	785		
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	786		
RELACIONADOS		LOCALES	421	68.142,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	788		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	797		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS	798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
CRÉDITO A MUTUO			426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	115.499,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		
PASIVO LARGO PLAZO			430					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)		RELACIONADOS	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	
		NO RELACIONADOS	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	
		DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(+)
		DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		RELACIONADOS	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(+)
		DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813-816)x15%	817	(+)
		NO RELACIONADOS	451		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(+)
CRÉDITO A MUTUO			454		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD GRAVABLE		829	(=)
OTRAS PROVISIONES			458		PÉRDIDA		830	(=)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	(=)
PASIVOS DIFERIDOS			479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	(=)
OTROS PASIVOS			488		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	(=)
TOTAL DEL PASIVO			489	115.499,95	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO			490		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	449.352,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL			507		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)
OTRAS RESERVAS			509		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	(=)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	10.446,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	(=)
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	= 3.101,43
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	439.905,91				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			521	555.405,86	PAGO PREVIO (Informativo)		880	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	888	USD	MULTA	896	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	(=)
INTERÉS POR PAGO							903	(=)
MULTA							904	(=)
MECANISMO DE PAGO							905	USD
MECANISMO DE COMPENSACIONES							906	USD
MECANISMO DE CRÉDITO							907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ing. Eduardo Eraso*
 FIRMA CONTADOR: *Dr. Jaime Galarza*

NOMBRE: *Ing. Eduardo Eraso* NOMBRE: *Dr. Jaime Galarza*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1703384402* RUC No.: *1703991594001*