

159382



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792122953001
CEP#(Número de Serie)	870357524556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA LOS CEDROS INMOLOSCEDROS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	07:32:45 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28916803

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

159382

RUC 201 1792122953001

202

INMOBILIARIA LOS CEDROS INMOLOSCEDROS S.A.

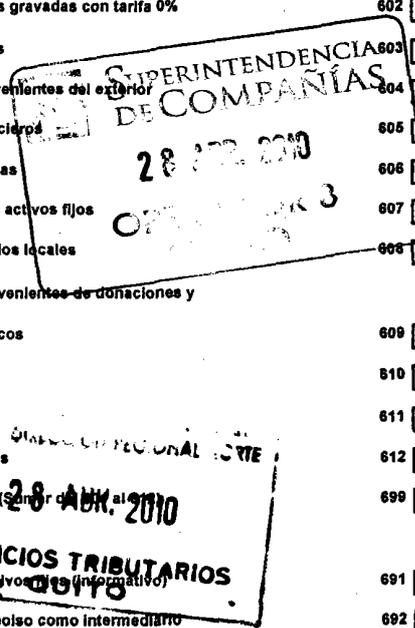
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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

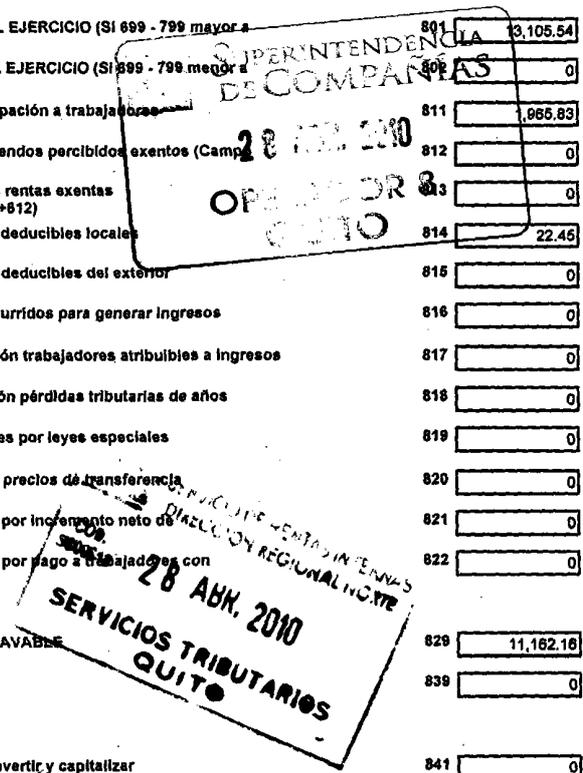
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 100,600
Caja, bancos	311 4,011.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		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 56,927.67	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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 incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de los renglones 601 al 612)	699 100,600
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,978.35	Ventas netas de activos gravados (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	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 mercad. en almacén	328 14,750.35		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 60	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 97,262.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 78,727.83		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	14,750.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras notas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	74,152	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	74,152	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	1,800
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	258.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	218.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	428.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	170.27
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	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 pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	22.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	152,879.83	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados - Bancos				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	58,880.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 28 APR. 2010
 OPERADOR 8
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE
 COR. SCANSIO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	[] por partes relacionadas	773	[] 774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] Gastos de gestión		775	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	201.59
Relacionados / Locales	419	[] Gastos de viaje	777	[] 778	[]
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779	[] 780	35.65
No relacionados / Locales	421	80,512.48 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[] 784	[]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] Amortizaciones	785	[] 786	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,965.83 Servicios públicos	787	[] 788	209.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] Pagos por otros servicios	789	[] 790	1,515.85
Crédito a mutuo	426	[] Pagos por otros bienes	791	[] 792	[]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] TOTAL COSTOS	797	[] 82,511.69	
Provisiones	428	115.79 TOTAL GASTOS	798	[] 4,982.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	141,454.8 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[] 87,494.46	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de Inventario (informativo)	794	[]	[]
Relacionados / Locales	441	[] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]	[]
Relacionados / Del exterior	442	[] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]	[]
No relacionados / Locales	443	[]			
No relacionados / Del exterior	444	[]			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	[]			
Del exterior	446	[] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[] 3,105.54	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[] 1,965.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)	812	[]	[]
Relacionados / Locales	449	[] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]	[]
Relacionados / Del exterior	450	[] (+) Gastos no deducibles locales	814	[] 22.46	
No relacionados / Locales	451	[] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]	[]
No relacionados / Del exterior	452	[] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]	[]
Crédito a mutuo	454	[] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]	[]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] (-) Deduciones por leyes especiales	819	[]	[]
Provisiones para jubilación patronal	456	[] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]	[]
Provisiones para desahucio	457	[] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[]	[]
Otras provisiones	458	[] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]	[]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]			
Pasivos diferidos	479	[] UTILIDAD GRAVABLE	829	[] 11,162.16	
Otros pasivos	489	[] PÉRDIDA	839	[]	[]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	141,454.8			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	[] 2,780.54	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] (-) Anticipo pagado	861	[] 299.35	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	[] 2,679	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	[]	[]



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="514.68"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="11,139.71"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="187.81"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,425.03"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="152,879.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

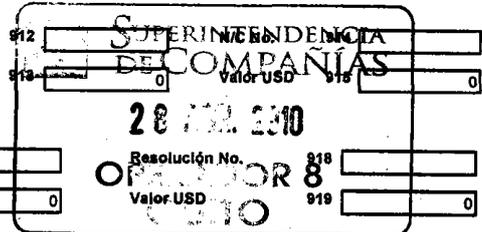
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357524556
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Nancy Vargas
 LIC. NANCY VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL
 INMOBILIARIA LOS CEDROS INMOLOSCEDROS S.A.
 C.I.: 1712915154

Juan Alberto Vizcaino
 DR. JUAN ALBERTO VIZCAINO
 CONTADOR GENERAL
 RUC: 1711498830001

