

159602

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26696321

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792124913001

202 INMOCONCEPTO 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 245.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,195

Rendimientos financieros

605 15.35

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 6,250

No relacionados / Locales

315 0

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 - corriente

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 87.67

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,265.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,208.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,045.65

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como insumo (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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 780.68

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

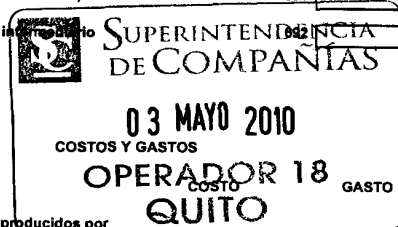
339 4,542.83

el sujeto pasivo

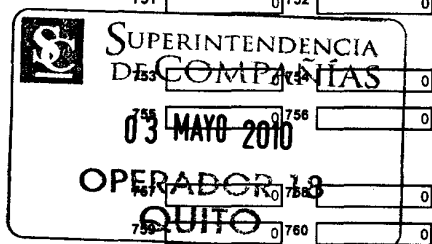
702 0

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	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0		Compras netas 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	200,000		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,430.56		Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	203,430.56		(-) 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	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	822.24		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	205.55		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,232
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	616.69		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	97.63
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
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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	208,590.08		Del exterior				
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	1,692		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 / 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	415	0		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	79.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,123.16		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	164.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	83.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	390	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,780.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,082	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,780.22		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	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 (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,485.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	209,054.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	35.7		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	371.28		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	209,054.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,149.55		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	211,136.71	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,149.55		
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Total impuesto causado	849	287.39		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	833.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	500		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

03 MAYO 2010

OPERADOR 18
QUITO

Reserva legal	507	82.65	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,273.09			
Utilidad del ejercicio	517	743.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,045.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	208,590.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	888.91

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 1707995294

RUC CONTADOR

199 1718003153001

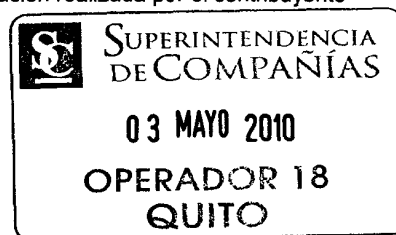
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355318170
 Fecha Recaudacion: 13/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

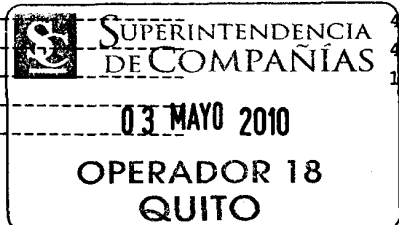
RUC: 1792124913001

RAZON SOCIAL: INMOCONCEPTO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707995294
199	RUC CONTADOR -----	1718003153001
201	RUC -----	1792124913001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOCONCEPTO S.A.
311	Caja, bancos -----	245.41
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,195.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	67.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,208.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,045.65
332	Otros activos corrientes -----	780.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,542.83
349	Terrenos -----	200,000.00
350	Obras en proceso -----	3,430.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	203,430.56
373	Gastos de organización y constitución -----	822.24
378	Amortización acumulada -----	205.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	616.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	208,590.08
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,692.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	390.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,082.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	209,054.71
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	209,054.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	211,136.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	900.00
507	Reserva legal -----	82.65
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,273.09
517	Utilidad del ejercicio -----	743.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	208,590.08
605	Rendimientos financieros -----	15.35
606	Otras rentas gravadas -----	6,250.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,265.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,232.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	97.63
775	Gasto - Gastos de gestión -----	79.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,123.16
786	Gasto - Amortizaciones -----	164.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	83.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,780.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,780.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,485.13
814	Gastos no deducibles locales -----	35.70
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	371.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

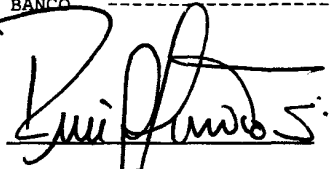
RUC: 1792124913001

RAZON SOCIAL: INMOCONCEPTO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

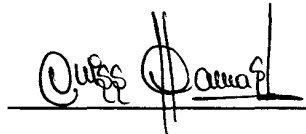
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,149.55
842	Saldo utilidad gravable -----	1,149.55
849	Total impuesto causado -----	287.39
851	Anticipo pagado -----	833.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	500.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,045.65
879	Anticipo próximo año -----	868.91
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



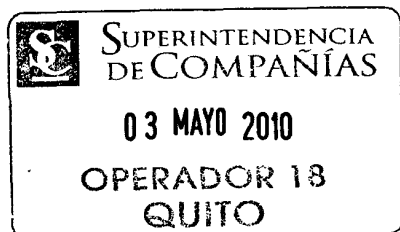
Firma Representante Legal

C.I. 1707995294



Firma Contador (a)

C.I. 1718003153001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792124913001	
CEP#(Número de Serie)		870355318170	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOCONCEPTO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/04/2010	
Hora de Declaración		01:00:30 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2010	
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	

