

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30947378

NAC-DGER2008-1820

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

205

161944

RUC 201 1782180465001

202 FAESINSTITUDIO INMOBILIARIO CIA LTDA

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 87,448.02
Caja, bancos	311 235.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 5,250	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	318 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	<b>800 87,448.02</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,466.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	801 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intereses (informativo)	802 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	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	Costo	GASTO
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 6,952.38</b>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 60,190.72
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

**15 SET. 2010**
  
**OPERADOR 1**
  
**QUITO**

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**
  
**15 SET. 2010**
  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

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	2,200	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,100	Compras estas 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	391.09	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>2,908.91</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,370
Gastos de organización y constitución	373	825	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	517
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	409.46
(-) Amortización acumulada	378	110	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,413.04
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>715</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,304.22</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	454.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	470.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>3,033.73</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,133.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,363.5	736	3,969.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>10,576.29</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	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	1,335.25	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


  
**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 C.O.D. 15 SET. 2010  
 3096049  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**OPERADOR QUITO**  
**15 SET. 2010**

Préstamos de accionistas / Locales	417	3,300	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	2,137.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	391.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,561.75	Amortizaciones	785	0	786	110
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	510.58	Servicios públicos	787	0	788	558.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,302.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	51.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,554.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	20,489.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,844.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	84,044.15		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,403.87		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	510.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699-810-811-812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,353.73		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para otros fines	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tribuibles e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes vigentes	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 de impuestos por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,247.02		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	8,844.76					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,247.02		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,561.76		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,466.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 QUITO  
 15 SET. 2010  
 OPERADOR 1

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 QUITO  
 15 SET. 2010  
 SC06049  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,331.53"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	<input type="text" value="94.88"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,731.53"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="10,576.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 990

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	<input type="text" value="94.88"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="71.18"/>
Multas	904	<input type="text" value="187.41"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	998	<input type="text" value="353.47"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="353.47"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

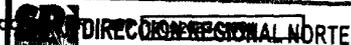
N/C No.	909	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

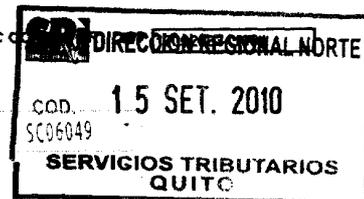
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188

RUC C 

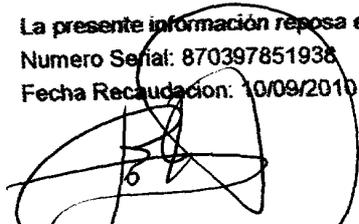
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870397851938  
Fecha Reaudación: 10/09/2010

  
ING. FABRICIO ACOSTA I.  
GERENTE GENERAL  
C.C. 1706550629

  
15 SET. 2010  
OPERADOR QUITO  
  
EC. MARCELO ESTRELLA  
CONTADOR  
C.C. 1709203341  
CPA. 17329

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792180465001	
CEP#(Número de Serie)		870397851938	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FAESINSTUDIO INMOBILIARIO CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		10/09/2010	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Hora de Declaración		08:01:03 AM	
Fecha Máxima de Pago		20/09/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 94.88
Intereses por mora			\$ 71.18
Multas			\$ 187.41
Total			\$ 353.47
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 353.47
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 353.47</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 353.47 , debe ser cancelado hasta el 20/09/2010			