

163/53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1792211875001
CEP*(Número de Serie)	870353197018
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA TALHOF S.A. INMOTALHOF
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	09:24:34 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/04/2010

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
---------------	---------

163153

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26484269

NAC-DOER2008-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792211875001

202 INMOBILIARIA TALHOF S.A. INMOTALHOF

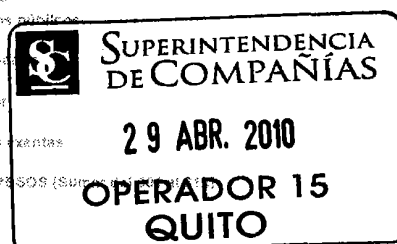
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

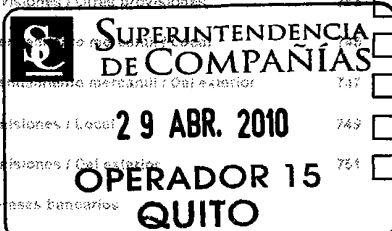
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	1,042.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	301	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	302	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	303	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	304	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	305	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	306	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	307	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	308	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	309	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades	310	0
No relacionados / Locales	319	674.72	Del exterior	311	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	312	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de los renglones 301 a 312)	399	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	158.23	COSTOS Y GASTOS		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	301	0
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por intermediación como intermediario (informativo)	302	0
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	327	0			
Mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos no clasificados como intangibles	330	0			



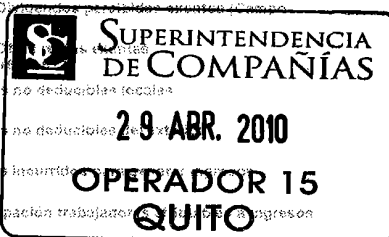
103153

Activos pagados por anticipado	331	0	Activos pagados	341	0
Otros activos corrientes	332	0	Compra de las acciones de bienes no producidos por	351	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,875.36	el sujeto pasivo	352	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	353	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	354	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	355	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	356	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	357	0
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	Importaciones de materia prima	358	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	359	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	360	0
Terrenos	349	470,716.96	(-) Inventario final de productos en proceso	361	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	362	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	470,716.96	(-) Inventario final de productos terminados	363	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	376	0
Gastos de organización y constitución	372	10,540.56	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	377	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyan materia gravada del IESS	378	0
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	379	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y visitas	380	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,540.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	381	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	382	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manutención y reparaciones	383	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	384	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	385	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	386	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	387	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	388	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	389	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	390	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	391	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	392	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	393	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	394	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	395	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	396	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	397	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	483,132.88	Del exterior	398	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	399	0
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	400	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	401	0



163/53

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas 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	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	11,915.92	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 o la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	0
Obligaciones unificadas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	11,915.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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 reembolso (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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 - 798 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% Deducibles gastos (Campaña 995)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Deducibles gastos	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos en el extranjero	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores a través de ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Anterogación pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones unificadas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desastres	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empréstitos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



163153

Activos distribuidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (488 + 489 + 479 + 479)	488	11,915.92			
PATRIMONIO NETO			Unidades a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	471,216.96	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	471,216.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	483,132.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

990

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 (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, depósito 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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 los mismos generan en el 101 de la L.O.R.T.L.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

185

RUC CONTADOR

185

163 163

FORMA DE PAGO	001 no existe dato
BANCO	001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353197018
 Fecha Recaudación: 06/04/2010

