

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26410253

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

163575

RUC 201

1792216885001

202

RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESUNIV CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 5,997.21 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601

Inversiones corrientes 312 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 313 Exportaciones netas 603

Relacionados / Locales 314 Otros ingresos provenientes del exterior 604

Relacionados / Del exterior 315 Rendimientos financieros 605

No relacionados / Locales 316 Otras rentas gravadas 606

No relacionados / Del exterior 317 Utilidad en venta de activos fijos 607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 318 Dividendos percibidos locales 608

Relacionados / Locales 319 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609

Relacionados / Del exterior 320 De recursos públicos 610

No relacionados / Locales 321 De otras locales 611

No relacionados / Del exterior 322 Del exterior 612

(-) Provisión cuentas incobrables 323 Otras rentas exentas 613

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691

Inventario de materia prima 326 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692

Inventario de productos en proceso 327

Inventario de suministros y materiales 328

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329

Mercaderías en tránsito 330

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331

Activos pagados por anticipado 332

Otros activos corrientes 333

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334 11,340.2

ACTIVO FIJO 335

Inmuebles (excepto terrenos) 336 323,141.16

Naves, aeronaves, barcasas y similares 337

Muebles y enseres 338 17,638.81

Maquinaria, equipo e instalaciones 339 2,580

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704

Inventario inicial de materia prima 705

Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	25,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	368,559.96	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	1,575.52	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	4,361.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	52.52	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,884.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
			Arrendamiento de inmuebles	721	686.61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	964.47
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,275.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	385,785.13	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	63,617.21	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	755	52.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	756	259
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0		757	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,298.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	63,624.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,298.58	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	3,298.58	
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 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			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 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	0	
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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	3,298.58	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	63,624.21						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	319,459.5	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,298.58	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	322,160.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	385,785.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	2,194.06	
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

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

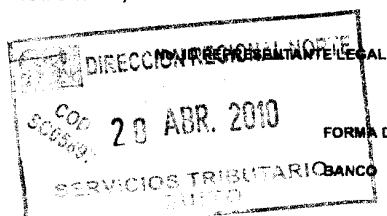
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

922

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

Numero Serial: 870352456257

Fecha Recaudación: 31/03/2010

Comodoro B. M. 2010

[Signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792216885001

RAZON SOCIAL: RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESUNIV CIA. LTDA.

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 -----	1704535861
199	RUC CONTADOR -----	1713321592001
201	RUC -----	1792216885001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RESIDENCIA UNIVERSITAR
203	EXPEDIENTE -----	163575
311	Caja, bancos -----	5,997.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,342.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,340.20
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	323,141.15
343	Muebles y enseres -----	17,638.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,580.00
349	Terrenos -----	25,200.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	368,559.96
373	Gastos de organización y constitución -----	1,575.52
377	Otros activos diferidos -----	4,361.97
378	Amortización acumulada -----	52.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,884.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	385,785.13
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	63,617.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	63,624.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	63,624.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000.00
509	Otras reservas -----	319,459.50
519	Pérdida del ejercicio -----	3,298.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	322,160.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	385,785.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	686.61
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	964.47
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,275.50
786	Gasto - Amortizaciones -----	52.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	259.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	60.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,298.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,298.58
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	3,298.58
839	PÉRDIDA -----	3,298.58
879	Anticipo próximo año -----	2,194.06
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	



SRI (DECLARACIONES EN)
**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

20 ABR. 2010

OPERADOR 10
QUITO

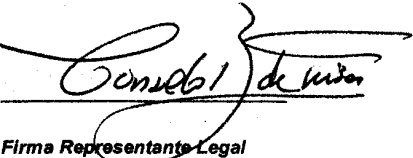
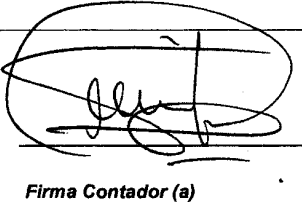
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

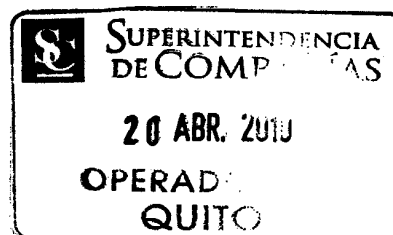
RUC: 1792216885001

RAZON SOCIAL: RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESUNIV CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1704535861	C.I. 1713321592001	



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792216885001
870352456257
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESUNIV CIA. LTDA.
2009
31/03/2010
05:11:25 PM
26/04/2010
31/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

163578