

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. **18142**

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28906972

NAC-DGER2008-1620

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 18142

RUC 201 1790881873001

202 INMOBILIARIA MANZANAUCO 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

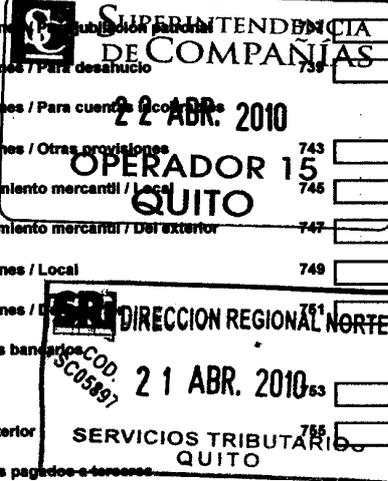
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,000
Caja, bancos	311 219.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,650
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 16,500	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 propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,229.31	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 19,650
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,056.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por comprobante como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 22,005.42		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 13,019.24	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC/539
 21 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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 camiónero 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	13,019.24	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	861,194.69	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	380	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	861,194.69	(-) 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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 960
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,002	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	738	0	739 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	740	0	741 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	744	0	745 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	747 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754 41.34
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	757	0	758 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,002	Local	759	0	760 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	884,202.11	Del exterior	761	0	762 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	763	0	764 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	765	0	766 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767	0	768 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0	770 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	771	0	772 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	773	0	774 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	775	0	776 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	777	0	778 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779	0	780 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	781	0	782 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,800	por partes relacionadas	783	0	784 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	785	0	786 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	787	0	788 3,187.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	789	0	790 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	791	0	792 0
No relacionados / Locales	421	96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	793	0	794 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	130.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio,	423	3,821.13	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	26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	81.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		4,426.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,717.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,426.22	
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		15,223.78	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	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 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		60.72	
No relacionados / Locales	451	850,000	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de mercado	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	850,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		15,284.5	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	857,717.13					
PATRIMONIO NETO							
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		15,284.5	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,370.88	Total impuesto causado	849		3,821.13	
Reserva legal	507	182	(-) Anticipo pagado	854		3,535.1	
Otras reservas	509	570.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		300	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,613.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,054.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	11,402.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	26,484.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	884,202.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		13.97	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		3,624.93	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 ABR. 2010
OPERADOR 15 QUITO


DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC05897
 21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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 (897 - 897) 902

Interés por mora 903

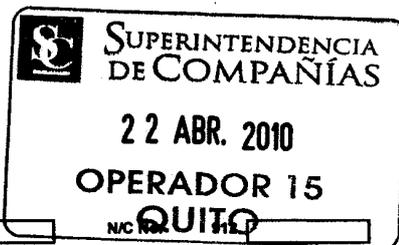
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

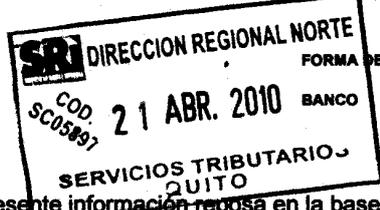
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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



921 no existe dato

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: 870357426171

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

[Firma]
 Firma Representante Legal
 C.I. 1701235895
 ING. JOSE RIBADENEIRA

[Firma]
 Firma Contador
 C.I. 1708863558001
 LUIS CHAVEZ

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790881873001
CEP#(Número de Serie)	870357426171
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA MANZANAUCO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	04:28:52 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
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
----------------------	---------