

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 **18602** DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26767807

NAC-DGER2008-1520

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

18602

RUC 201

1790974936001

202

INMOBILIARIA ALSTER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	144,000	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	144,000

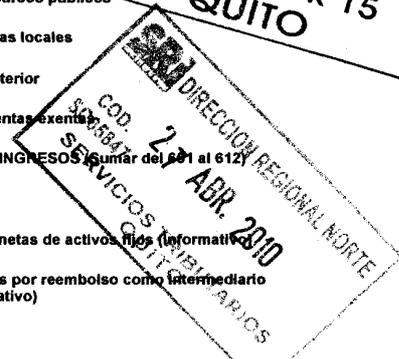
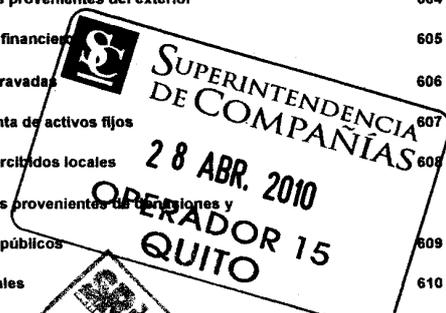
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 11,856.35
Caja, bancos	311 15,175.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 64,033.77	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 40,559
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 7,276.5	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de contribuciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612)	699 52,415.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,229.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 41,155.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 128,870.96	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
ACTIVO FIJO		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 149,527.49	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0



Muebles y enseres	343	85,000	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	40,630.98	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	31,395	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	225,291.51	(-) 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 2,616
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 469.32
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 535.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722 7,716.96
(-) 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			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	330,000	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 12
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	144,000	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de locales	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil del exterior	749	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	474,000	Local	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	828,162.47	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			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	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	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	776 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	777 9,729.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780 687.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782 0
No relacionados / Locales	421	11,448.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 28 ABR. 2010

 OPERADOR 15

 QUITO

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

 27 ABR. 2010

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,912.08	
Impuesto a 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	3,749.89	
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	118.17	TOTAL GASTOS	798		799	57,510.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,566.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			57,510.13	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		798	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		802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		803	5,094.78	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	54.39	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de valor de empleados	821		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		823	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		840	5,040.39	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,566.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	785,000	Saldo utilidad gravable	842		843	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto pagado	849		850	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		852	3,489.63	
Reserva legal	507	13,032.5	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	1,716.48	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,657.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		856	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		857	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,094.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		860	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	816,595.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		870	5,206.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	828,162.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879		880	5,241.31	



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 (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 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.)

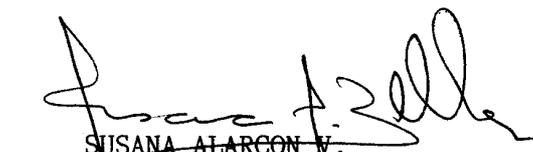
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

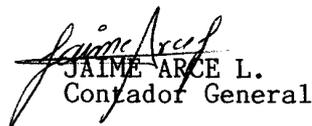
FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

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

Numero Serial: 870356033313

Fecha Recaudación: 14/04/2010


SUSANA ALARCON V.
Representante Legal


JAIME ARCE L.
Contador General



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790974936001
CEP#(Número de Serie)	870356033313
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA ALSTER S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:02:45 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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