

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27126144
NAC-03ER2008-1620

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 164

205 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 205 1988782
RUC 201: 0990559880001 302 INMOBILIARIA GUANGALA SA

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

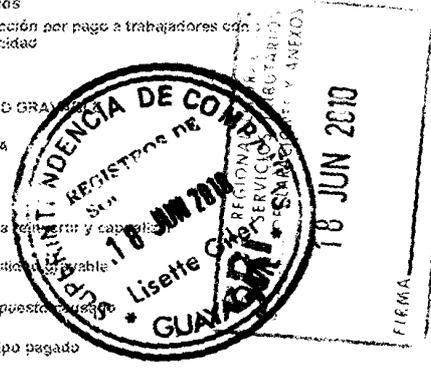
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,690.86
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 73,901.26
Inversiones corrientes	312 316.35	Exportaciones netas	603 24,682,448.94
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos 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	315 705,631.34	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 218,148.11	Dividendos percibidos locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 54,877.88	De recursos públicos	609 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 601 al 612)	699 24,762,040.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 256,083.68		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,836.78	Ventas netas de otros tipos (Informativo)	620 1,750
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por revalorización (Informativo)	621 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 56,832.57		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 779,407.14		
Mercaaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 867,149.74
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 23,546,482.88
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,087,133.85		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



inmuebles (excepto terrenos)	341	173,000	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	25,685.15	el sujeto pasivo	705	779,407.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	681,873.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	32,137.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	226,105.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	480,054.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	66,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	724,757.68	(-) 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	156,703.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	23,071.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,097.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,130
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	128,890.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	39,632.48
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	754
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	180,823.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	69,725.29
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		0
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	137,856.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,811,891.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	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 relacionados	765	0	766	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	1,587,802.42	Seguros y reaseguros (primas 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	21,926.9		
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	57,658.77
No relacionados / Locales	421	120,553.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	102,839.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,349.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,483.42	Servicios públicos	787	0	788	20,199.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	55,360.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,922.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,634,225.46		
Provisiones	428	4,793	TOTAL GASTOS	798	1,024,592.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,764,982.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	24,658,818		
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	483,839.14					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 mayor a 0)	801	103,222.86		
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	15,483.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			{-} 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	{-} 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	{+} Gastos no deducibles locales	814	57,658.77		
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	483,839.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVADA	829	145,398.21		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,248,821.23					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	240,000	Utilidad a reinvertir y cancelable	841	0		
{-} Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	145,398.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto suscrito	849	36,349.55		
			{-} Anticipo pagado	851	15,657.4		
			{-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	179.38		
			{-} Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



19887



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990559880001
CEP#(Número de Serie)	990359618411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA GUANGALA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:03:54 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 20,512.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 20,512.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,512.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 20,512.77

Le recordamos que el valor de US \$ 20,512.77 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 7547-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



Reserva legal	507	4,522.35	{-} Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	47,599.7	{-} Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	239,450.19	{-} Exoneración por leyes especiales	856	0
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	19,891.83			
Utilidad del ejercicio	517	51,389.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,512.77
{-} Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	563,070.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,811,891.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	157,130.54

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 (899 - 897) 902 20,512.77
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 20,512.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 20,512.77
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914
 Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
 Valor USD 917 919

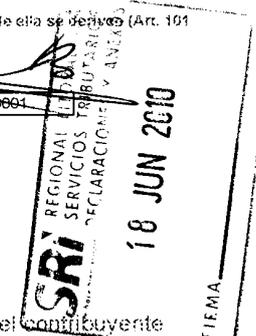
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

[Signature]
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

198 0909016180

[Signature]
 RUC CONTADOR 199 0907542146661

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359618411
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

19887



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990559880001
CEP#(Número de Serie)	990359618411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA GUANGALA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:03:54 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 20,512.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 20,512.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,512.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 20,512.77

Le recordamos que el valor de US \$ 20,512.77 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 7547-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

