

19944

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0990580944001 870356900452 1021 Renta Sociedades 101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	INMOBILIARIA SUSSINI SA 2009 16/04/2010 08:15:04 PM 16/04/2010 16/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26854410

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

RUC 201 0990590944001 202 INMOBILIARIA SUSSINI 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%	801 <input type="checkbox"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	803 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	805 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	806 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	808 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	809 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	810 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	811 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	812 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 6.68	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	892 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 341.62	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 348.28		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/> (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/> inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/> (-) inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/> Combustibles	729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/> Suministros y materiales	733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/> Transporte	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio	739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/> Comisiones / Local	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/> Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/> Local	753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	<input type="text" value="348.28"/> Del exterior	755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/> No relacionados / Local	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados / Local	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados / Local	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>



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	482.57	
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	521.13	
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	0	
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	1,003.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,003.7	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
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	1,003.7	
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 606)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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	1,003.7	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	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	9,000	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="13,776.82"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="22,424.84"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,003.7"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="348.28"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="348.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2.09"/>

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

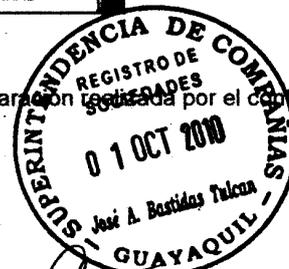
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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 con fecha 16/04/2010 por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356900452  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010



Guillermo Amador

Jose A. Bastidas Talca