

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27549808

MAC-DGEN2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 ORIGINAL - (S)SUSITUTIVA

631

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

27549808

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990130108001

202

INMOBILIARIA EL JAZMIN C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="14,700"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,426.53"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros rendos gravados	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportes en metálico	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="920.47"/>	De recursos públicas	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otros rendos exentos	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS IS (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612)	699 <input type="text" value="14,700"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="251.3"/>	Ventas netas gravadas con tarifa 12% (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="136.09"/>	Ingresos por comercio como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335 <input type="text" value="3,374.39"/>		
		GASTOS Y GASTOS	
		Costo	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



ACTIVO		Importaciones de otros no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 21,561.8	el sujeto pasivo	783 0 784 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	785 0
Mecánica, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	786 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	787 0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346 0	Importaciones de materia prima	788 0
Otros activos fijos	347 0	(+) Inventario final de materia prima	789 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 13,242.43	Inventario inicial de productos en proceso	790 0
Terrenos	349 6,054.05	(+) Inventario final de productos en proceso	791 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	792 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 14,373.42	(+) Inventario final de productos terminados	793 0
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZABLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	796 0 796 8,433.74
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0	que no constituyen materia gravada del IESS	797 0 798 1,037.17
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	799 0 799 701.13
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	791 0 792 400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	793 0 794 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	797 0 798 533.8
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	799 0 799 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	796 0 797 54.48
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	798 0 798 0
No relacionados / Locales	385 1,368.33	Provisiones / Para jubilación patronal	799 0 799 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	799 0 799 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 745 0
No relacionados / Locales	389 13,000	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	392 256.64	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 14,624.97	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398 32,372.72	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 91.04
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 102.75	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 0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	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	776	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1.780	16	
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	1.102	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	628
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	102	Servicios públicos	787	0	788	160
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 similares corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	14.019	75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.306	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	14.019	75	
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 representante (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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a \$)	891	680	25	
Préstamos de accionistas / Locales	447	8.405	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a \$)	892	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	891	102	02	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	892	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699-610-611-612)	893	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	894	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	895	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	896	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	897	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	898	0		
Obligaciones similares largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales	899	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	900	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	901	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdidas de años anteriores	902	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	8.405					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRUPO	909	578	23	
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	939	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 470 + 480)	490	9.712					
			Utilidad o pérdida diferida	941	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	942	578	23	
Capital suscrito y/o asignado	591	800	Total impuesto causado	948	144	56	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	593	0	(-) Anticipo pagado	951	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	144	56	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0		



Reserva legal	597	1,108.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	598	27,823.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	395.80
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	561.11	(-) Exoneración por leyes especiales	553	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,866.58			
Utilidad del ejercicio	517	433.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22,660.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,372.72	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multas 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 992 0
 Interés por mora 993 0
 Multas 994 0
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 996 0
 Mediante Compensaciones 996 0
 Mediante Notas de Crédito 997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 998 0 N/C No. 999 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 998 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. 191 de la L.O.R.T.J.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE (L.R.A.)

198 0900717943



FORMA DE PAGO 921 no escrita dato
 BANCO 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: 870363857273
 Fecha Recaudación: 12/05/2010

20916

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990130108001
CEP*(Número de Serie)	870363857273
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA EL JAZMIN C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/05/2010
Hora de Declaración	03:23:20 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010

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**



