

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

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTE**  
 NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO

28097 12

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 21115

RUC 201 0990250642001 202 PREDIOS E INVERSIONES LOS CIPRESES C. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
**TO AL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015**

**ESTADO DE SITUACION**

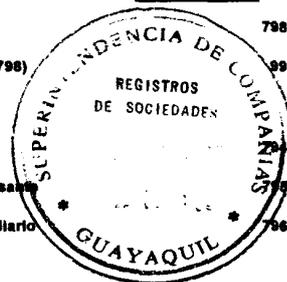
**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 1,916.78	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text"/> 11.11
o relacionados / Locales	31 <input type="text"/> 156	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 14.56	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text"/> 11.11
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text"/>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	24 <input type="text"/> 472.53	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 <input type="text"/>
<b>Inventario de materia prima</b>	326 <input type="text"/>	<b>Ingreso por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 <input type="text"/>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	328 <input type="text"/>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 <input type="text"/>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 <input type="text"/>		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 <input type="text"/>		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 <input type="text"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 <input type="text"/>	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	701 <input type="text"/>
<b>Otros activos corrientes</b>	332 <input type="text"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text"/> 2,530.75		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	I sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas 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	44	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	45	<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="49.07"/>	(-) 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"/>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b><input type="text" value="49.07"/></b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
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"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>	<b>724</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>	<b>726</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
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="11,256.43"/>	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b><input type="text" value="11,256.43"/></b>	Local	<b>753</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>	<b>754</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b><input type="text" value="13,836.25"/></b>	Del exterior	<b>755</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>	<b>756</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>	<b>758</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>	<b>760</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y re-seguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="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	costos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	160.64
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	1,239.12	depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	
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	380.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,239.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	380.38
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y d largo plazo			Baja de inventario (informativo)				0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				0
No relacionados / Locales	443	0					0
No relacionados / Del exterior	444	0					0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	539.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	369.27
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	2,127.71	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	226.74
No relacionados / Locales	451	695.2	(+) 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 e 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	459	3,362.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	142.53
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	4,601.9					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	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	0	Total impuesto causado			849	
			(-) Anticipo pagado			851	291.56
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	607	443.06	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	09	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,160.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	369.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	291.56
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	596	9,234.35			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	13,836.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	74.62

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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



906	0
908	0
907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0200475275 RUC CONTADOR 199 0301187084001

FORMA DE PAGO 921 no existe 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: 870369334270  
Fecha Recaudación: 02/06/2010

*Darwin Phuma Astudillo*  
**Representante Legal**  
**Darwin Phuma Astudillo**  
0200475275

*Caterine Rodríguez*  
**Contadora**  
**Caterine Rodríguez**  
0301187084001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de Identificación		0990250642001	
CEP#(Número de Serie)		870369334270	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PREDIOS E INVERSIONES LOS CIPRESSES C. A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		02/06/2010	
Hora de Declaración		12:37:37 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		02/06/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

21115



*Darwin Phuma Astudillo*  
**Representante Legal**  
**Darwin Phuma Astudillo**  
 '0200475275

*Caterine Rodriguez*  
**Contadora**  
**Caterine Rodriguez**  
 '0301187084001