

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20400566

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 19775981

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790043987001

202 INMOBILIARIA ENCASA CIA LTDA

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	30,890.56	
Caja, bancos	311	18,267.54	602	12,084	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	4,433.2	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0	
No relacionados / Locales	315	0	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	609	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0	
No relacionados / Locales	319	0	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	49.3	699	42,974.56	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	44.3			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,332.52	691	0	
Inventario de materia prima	325	0	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	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,048.26	el sujeto pasivo	702	0

16 AGO 2009
FCH
RECIBIDO EN LA
ESTACION V. ARCHIVO - MACHA

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713
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
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	4,285.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,304.4
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Invenciones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727
Invenciones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	730
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	731
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	732
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	733
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	734
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	735
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	736
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	737
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	738
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	739
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	740
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	1,120 No relacionados / Local	757
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	758
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	5,813.58 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	762

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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
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	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	2,568.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,821.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,573.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			29,023.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,933.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			29,023.29
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Óbligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			13,951.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			2,092.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedicación por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedicación por trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			11,858.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,933.58					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	80	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842			11,858.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849			2,964.65
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851			691.09
				852			1,641.43
				853			0

18 AGO 2009
FECHE
FOLIO 3 / ARCHIVO - MACHA

Reserva legal	507	889.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,065.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,219.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,140	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	632.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,114.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,048.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	366.37

Pago previo (informativo)

890 632.13

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 632.13 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
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	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 0700152317

RUC CONTADOR 199 0906911334001

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
 Número Serial: 870292328151
 Fecha Recaudacion: 13/08/2009

INMOBILIARIA ENCASA CIA. S.A.

Hilda S. de Gárcia
GERENTE GENERAL

Francisco S. Torres Cruz
CONTADOR