

EXP 22957

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25735985

NAC-DGER2008-1620

## 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 0990306052001 202 INMOBILIARIA GALARZA C. 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 18,010

Caja, bancos

311 14,579.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 16,856

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

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

315 720

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 60.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,056.58

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 16,415.73

## ACTIVO FIJO

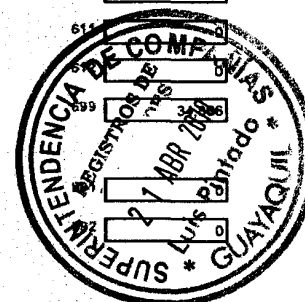
Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 24,716.98

el sujeto pasivo

701 0 702 0 703 0 704 0



|                                                        |     |                                        |                                                             |     |                                       |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 705 | <input type="text" value="0"/>        |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            |     |                                       |
| 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 camiónero 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="22,364.69"/> | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/>        |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="7,173.09"/>  | (-) 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="9,527.38"/>  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/>        |
| <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"/>        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="8,720.04"/> |
| 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"/>        |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | <input type="text" value="2,278.68"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 379 | <input type="text" value="0"/>         | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | <input type="text" value="1,394.74"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |                                        | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |     |                                       |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>         | Mantenimiento y reparaciones                                | 721 | <input type="text" value="0"/>        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>         | Combustibles                                                | 722 | <input type="text" value="1,451.14"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                        | Promoción y publicidad                                      | 723 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>         | Suministros y materiales                                    | 724 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>         | Transporte                                                  | 725 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 726 | <input type="text" value="4,313.5"/>  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para desahucio                                | 727 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                        | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 728 | <input type="text" value="1,003.8"/>  |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Otras provisiones                             | 729 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 730 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 731 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Local                                          | 732 | <input type="text" value="622.78"/>   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Del exterior                                   | 733 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>         | Intereses bancarios                                         | 734 | <input type="text" value="751.87"/>   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>         | Local                                                       | 735 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="25,943.11"/> | Del exterior                                                | 736 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |                                        | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |                                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |                                        | <b>Relacionados / Local</b>                                 |     |                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                        | Relacionados / Del exterior                                 | 737 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Local                                     | 738 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Del exterior                              | 739 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 740 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 741 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                        | Otras pérdidas                                              | 742 | <input type="text" value="0"/>        |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 743 | <input type="text" value="0"/>        |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 744 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | <input type="text" value="0"/>         | por partes relacionadas                                     | 745 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de gestión                                           | 746 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |                                        | Impuestos, contribuciones y otros                           | 747 | <input type="text" value="1,372.6"/>  |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de viaje                                             | 748 | <input type="text" value="0"/>        |

|                                                            |     |           |                                                                |     |   |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0 | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 2,831.72  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0 | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784 | 1,235.95  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 1,927.9   | Amortizaciones                                                 | 785 | 0 | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 1,360.87  | Servicios públicos                                             | 787 | 0 | 788 | 2,559.48  |
| 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 | 25,793.53 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 6,120.49  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799 | 25,793.53 |
| <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 | 9,072.47  |
| 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 | 1,360.87  |
| 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         | (-) 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 trabajadoras con discapacidad         |     |   | 822 | 0         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |                                                                |     |   |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |   | 829 | 7,711.6   |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PERDIDA                                                        |     |   |     | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 6,120.49  |                                                                |     |   |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |   |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        |     |   |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado                                         |     |   | 841 | 0         |
| Reserva legal                                              | 507 | 1,783.08  | (-) Anticipo pagado                                            |     |   | 842 | 7,711.6   |
| Otras reservas                                             | 509 | 11,855.26 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 843 | 1,927.9   |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 851 | 310.47    |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         |     |   | 852 | 735.68    |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 5,783.7   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      |     |   | 853 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                           |     |   | 854 | 0         |
|                                                            |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |     |   | 855 | 9.43      |
|                                                            |     |           | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                |     |   | 856 | 0         |
|                                                            |     |           |                                                                |     |   | 859 | 872.32    |



TOTAL PATRIMONIO NETO 598 19,822.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 25,943.11 Anticipo próximo año (fórmula) 879 331.59

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) 902 872.32

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 872.32

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

905 872.32

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906200720

RUC CONTADOR

199 0915731178001

Maria Luisa Gabeza Garcia

Maria Lorena Guerrero Suarez

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870345708173

Fecha Recaudacion: 11/03/2010

