

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO

27176108

Resolución
No.
NAC-DGER2008-
1888

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 100 2008(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

001 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 23200

RUC 09031808001 200 INMOBILIARIA SUN-HI C.A.

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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	0	
Caja, bancos	211	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inventarios corrientes	212	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004	0	
Relacionados / Locales	213	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	214	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	215	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	216	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	217	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	218	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	219	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	220	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	221	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	222	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	224	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	225	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	226	0			
Inventario de suministros y materiales	227	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	228	0			
Mercaderías en tránsito	229	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	230	0			
Activos pagados por anticipado	231	0			
Otros activos corrientes	232	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230	0			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	20.382.00			
Navíos, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			

COSTOS Y
GASTOS

COSTO GASTO

701 0

702

703

706



Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,307.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	9,904.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	Buques, edificios y demás construcciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otras	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Combustibles	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Otros activos largo plazo	387	0	Provisiones / Para devaluación	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 387)	390	9,904.98	Provisiones / Otras provisiones	743	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Locales	411	0	Comisiones / Local	749	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Locales	413	0	Intereses bancarios	752	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Local	753	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Del exterior	755	0
Locales	415	0	Intereses pagados a terceros		
Del exterior	416	0	Relacionados / Local	757	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	No relacionados / Local	761	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Locales	419	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
No relacionados / Locales	421	0	Otras pérdidas	769	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0
Impuesto a la renta por pagar del	423	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
			por partes relacionadas	775	0
			Gastos de gestión	776	0
			Impuestos, contribuciones y otros	777	0
			Gastos de viaje	778	0
			NA que se carga al costo o gasto	779	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
			Amortizaciones	785	0



ejercicio				
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	428		788	
Crédito a mutuo	428		791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		797	
Provisiones	428		798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		799	
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			794	
Relacionados / Locales	441		795	
Relacionados / Del exterior	442		796	
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445			
Del exterior	446			
Préstamos de accionistas / Locales	447			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				
Relacionados / Locales	449			
Relacionados / Del exterior	450			
No relacionados / Locales	451			
No relacionados / Del exterior	452			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453			
Crédito a mutuo	454			
Obligaciones emitidas largo plazo	455			
Provisiones para jubilación patronal	456			
Provisiones para desahucio	457			
Otras provisiones	458			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468			
Pasivos diferidos	479			
Otros pasivos	488			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 488)	489			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Utilidad a reinvertir y capitalizar			801	
Saldo utilidad gravable			802	
Total impuesto causado			811	
Anticipo pagado			812	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			813	
Retenciones por dividendos anticipados			814	
Retenciones por ingresos provenientes del exterior			815	
Crédito tributario de años anteriores			816	
Exoneración por leyes especiales			817	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			819	
Anticipo próximo año (fórmula)			820	
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	801	400		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805			
Reserva legal	807			
Otras reservas	808	9,584.90		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815			
Utilidad del ejercicio	817			
(-) Pérdida del ejercicio	819			
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	9,584.90		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808	9,584.90		

Pago previo (Informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)



Impuesto 907 Interés 908 Multa 909

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

Total impuesto a pagar (907 - 907) 902
Interés por mora 903
Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
Mediante Compensaciones 907
Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912
Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911 Valor USD 912

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 913 Resolución No. 914
Valor USD 913 Valor USD 914

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360108193
Fecha Recaudación: 27/04/2010



23203

Imprimir

28/04/10 02:27

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	0990318506001
CEP#(Número de Serie)	870360108193
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMOBILIARIA SUN-HI C.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	09:21:04 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010
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

