FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 27010717

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 2408277

RUC 201 0990319979001 202 INMOBILIARIA SAN JOAQUIN 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	6.09
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	2,262.84
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	11,267
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,226.99
Inventario de materia prima	325	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	258,647
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	274,409.92
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	347,641.26
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,200
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,200
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por	704		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,431.07	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,422.29	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	369	325,650.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	191.27
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,148.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	311.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	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	746	0
No relacionados / Locales	389	0	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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	600,095.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,978.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	588.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	592,384.25	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,070.37
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS SOCIEDADES
27 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,036.53
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	194.76
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	6,541.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	598,363.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,541.32
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	658.68
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			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 trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	658.68
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	598,363.24					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	658.68
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	164.67
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,391.66
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	526.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	312.2	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	494.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	2,226.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,732.72					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	600,095.96	Anticipo próximo año (fórmula)			879	2,245.73

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

Pago previo (informativo)	896	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
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 0909317281	RUC CONTADOR	199 0913089985001

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: 870358463839
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Blga. Rafaela Orrantia Parra
C.C. 090931728-1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

Ing. Janny Maria Rodriguez Coronel
C.C. 091306998-5

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990319979001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAN JOAQUIN CIA. LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0909317281
199	RUC CONTADOR	0913069985001
201	RUC	0990319979001
202	RAZÓN SOCIAL	INMOBILIARIA SAN JOAQU
203	EXPEDIENTE	2408277
311	Caja, bancos	6.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,262.84
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,267.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,226.99
332	Otros activos corrientes	258,647.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	274,409.92
341	Inmuebles (excepto terrenos)	347,641.26
347	Otros activos fijos	2,431.07
348	Depreciación acumulada activo fijo	24,422.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	325,650.04
377	Otros activos diferidos	36.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	600,095.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,978.99
417	Préstamos de accionistas / Locales	592,384.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	598,363.24
499	TOTAL DEL PASIVO	598,363.24
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
507	Reserva legal	526.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	312.20
517	Utilidad del ejercicio	494.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,732.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600,095.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,200.00
699	TOTAL INGRESOS	7,200.00
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	191.27
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,148.05
734	Gasto - Suministros y materiales	311.79
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	588.55
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,070.37
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,036.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios	194.76
798	SUBTOTAL GASTO	6,541.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,541.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	658.68
829	UTILIDAD GRAVABLE	658.68
842	Saldo utilidad gravable	658.68
849	Total impuesto causado	164.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990319979001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAN JOAQUIN CIA. LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado	2,391.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,226.99
879	Anticipo próximo año	2,245.73
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909317281

Firma Contador (a)

C.I. 0913069985001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	**Declaración sin valor a pagar**
Número de Identificación	**0990319979001**
CEP#(Número de Serie)	**870358463839**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101**

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	**INMOBILIARIA SAN JOAQUIN C LTDA**
Periodo Fiscal	**2009**
Fecha de Declaración	**22/04/2010**
Hora de Declaración	**10:25:36 AM**
Fecha de Vencimiento	**22/04/2010**
Fecha Máxima de Pago	**22/04/2010**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	**$ 0.00**
Intereses por mora	**$ 0.00**
Multas	**$ 0.00**
Total	**$ 0.00**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

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**