

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26940846

NAC-DGER2008-1520

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

24539-80

RUC 201 0990528160001 202 INMOBILIARIA PRAGA IMPRAGA S.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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

34,112

Caja, bancos

311 298.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

3,346

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313 15,820.58

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315 0

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 aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317 43,742.94

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

699

37,458

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 706.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 61.13

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 60,640.26

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

1111

ACTIVO FIJO			
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	21,507.01	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	703
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	704
Equipo de computación y software	345	0	705
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	706
Otros activos fijos	347	0	707
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,300.46	708
Terrenos	349	6,007.38	709
Obras en proceso	350	0	710
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,213.93	711
(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	712
Gastos de organización y constitución	373	0	713
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	714
Otros activos diferidos	377	0	715
(-) Amortización acumulada	378	0	716
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	2,640
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	717
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	718
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	719
Relacionados / Del exterior	384	0	720
No relacionados / Locales	385	0	721
No relacionados / Del exterior	386	0	722
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Suministros y materiales		
Relacionados / Locales	387	0	723
Relacionados / Del exterior	388	0	724
No relacionados / Locales	389	0	725
No relacionados / Del exterior	390	0	726
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	727
Otros activos largo plazo	392	0	728
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	10,381.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	73,854.19	729
Intereses pagados a terceros			
PASIVO	Local		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	730
Relacionados / Del exterior	412	0	731
No relacionados / Locales	413	10,303.01	732
No relacionados / Del exterior	414	0	733
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		
Locales	415	0	734
Del exterior	416	0	735
Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
Otras pérdidas			
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Gastos indirectos asignados desde el exterior			

ESTADO DE
PUEBLA
MÉXICO
JUN 2010
CAYAQUIL

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		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,505.03		
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	145.89
No relacionados / Locales	421	498.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,075.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	630.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	586.04	Servicios públicos	787	0	788	2,523.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,227.61
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	4,251.85	TOTAL GASTOS	798	33,551.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,469.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	33,551.09		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,906.91		
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	586.04		
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 trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	89.6	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,320.87		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,559.26					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	3,320.87		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	830.22		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	38.51		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	585.6		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

15 JUN 2010
PAO

Reserva legal	507	1,988.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	42,816.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	81.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,490.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	124.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,294.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73,854.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	626.94

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 **Interés** 898 0 **Multa** 899

For more information, contact the Office of the Vice President for Research and the Office of the Vice President for Student Affairs.

Digitized by srujanika@gmail.com

224

TOTAL PAGADO (803 + 803 + 804) 808 101.10

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/> 0	Valor USD	919	<input type="text"/> 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, 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

114

Resolución N°

918

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922 BED BANCARIA

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

Numero Serial: 870357764915

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

24539**SRi****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990528160001
870357764915
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA PRAGA IMPRAGA S.A.
2009
20/04/2010
20/04/2010
12:44:15 PM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 124.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 124.16

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 124.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 124.16

Le recordamos que el valor de US \$ 124.16 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

