

26733

Página 1 de 5

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26535428

NAC-DGER2008-1520

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 26733

RUC 201 [0990798265001] 202 [INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA VALEMOR 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 [] 0

Caja, bancos

311 [] 630.33 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 11,790

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 [] 0 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 y aportaciones

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

612 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 11,790

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 374.74 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

A continuación se presentan los datos de la declaración

Número de formulario: 26733

Número de expediente: 203

Número de resolución: 26535428

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

Mes declarado: Abril

Año fiscal: 2010

Número de expediente: 203

Número de formulario que sustituye: 104

Año declarado: 2009

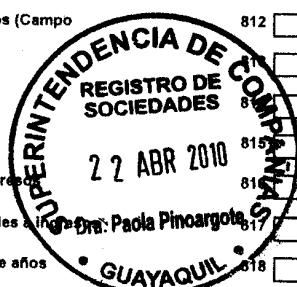
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	14,074.77 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,279.84 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	27,182.94 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
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	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,151.3 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	2,029.07 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS.	369	8,060.71 (-) 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	0 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	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 151.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 220.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 246.67
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	23,340.55 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	0	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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	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	1,359.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	443.14	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	7.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,032.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,017.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	443.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,017.42

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	1,772.58
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 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)	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 los socios exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,772.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	443.14			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,772.58
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	443.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	193.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	80
Reserva legal	507	275.92	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	20,778.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	113.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,329.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	169.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,897.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,340.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	206.34

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	169.83
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	169.83

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

905 169.83

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	905 169.83
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	906 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 1701321729

Maria E. Guercido M.
RUC CONTADOR 166 0910525914001

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
 0990798265001
 870353708960
 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 VALENZUELA M ORLA VALEM OR C. LTDA.
 2009
 07/04/2010
 20/04/2010
 03:53:18 PM
 20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 169.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 169.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 169.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

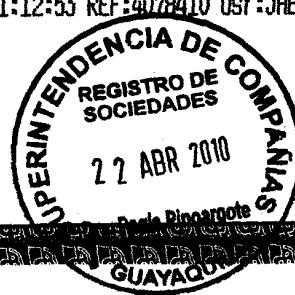
\$ 169.83

Le recordamos que el valor de US \$ 169.83 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
Efectivo 169.83
 NOMBRE: INMOBILIARIA VALENZUELA
 CEP NO.: 870353708960
 RUC: 0990798265001 IMPUESTO: 1021
 AUT.SRI: 28050420103742295 TOTAL: 169.83
 GUAYAQUIL-Riocentro 2010-04-09 Caja:0041 Hora:11:12:53 REF:4028410 Usr:JHEREDIA

BANCO DEL PACIFICO S. A.
 R.U.C No. 0990005737001

Dirección:
 Francisco de Paula Icaza #200y Pichincha
 Contribuyente Especial. Resolución #692
 Del 08-Agosto-1995



NOTA DE VENTA
 Autorización: 1107561449
 Válido hasta: 2010-10-31
 Documento: 0001-007-4614712

Localidad: GUAYAQUIL
 Agencia : Riocentro Ceibos
 Usuario : JHEREDIA
 Fecha : 2010-04-09 11:13:09
 C.E.P. : 870353708960
 Nombre Cliente: VALEMOR

CI/RUC : 0990798265001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalle>

Valor Recaudación : 169.83 DOLARES
 Servicio de Recaudación de :
 SRI-IMPUESTOS FISCALES-CE
 0.50 DOLARES en Efectivo