

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26550778

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

051

O

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

27907  
23907

RUC 201 0991073914001

202 INMOBILIARIA HORAGA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="547,488.38"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="173,652.48"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="29.64"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>608 <input type="text" value="727,150.86"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	329 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="15,208.72"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="515,485.83"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="852,695.46"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="154,652.69"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 <input type="text" value="630,704.19"/></b>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="2,391.51"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="307.17"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="7,792.8"/>		

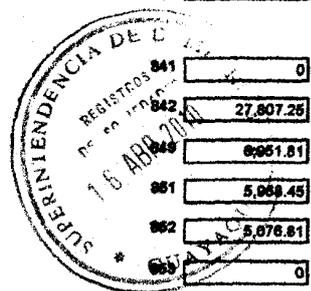


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,013.43	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	3,635.31	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>7,170.92</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	49,285.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	15,248.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	7,908.91
Otros activos diferidos	377	4,386.81	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	720	5,842.82
(-) Amortización acumulada	378	3,237.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,149.61</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>1,749.6</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	29,392.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	23,139.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	11,166.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	2,146.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	740	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	741	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (329 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>539,024.72</b>	Del exterior	742	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	744	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	745	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	746	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	413	34,870.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	748	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	749	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	750	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	751	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	752	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	232,425.47	por partes relacionadas	753	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	754	935.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	755	4,062.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	756	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	757	0
No relacionados / Locales	421	208,311.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	758	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	759	2,028.36

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	788	0	788	11,163.87
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,280.47	Servicios públicos	787	0	788	8,803.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,040.08
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	16,402.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	494,273.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	786		786	218,340.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	476,887.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 786)	789		789	712,814.42
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801		801	8,536.44
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,280.46
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	20,561.27
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	27,807.26
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839		839	0
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	476,887.52	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	801	400	Saldo utilidad gravable	842		842	27,807.26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849		849	8,951.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Anticipo pagado	851		851	5,989.45
Reserva legal	807	3,380.81	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	5,976.81
Otras reservas	809	2,755.26	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	55,296.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	5,329.43
Utilidad del ejercicio	817	304.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	62,137.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889		889	9,422.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	539,024.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	1,513.4
Pago previo (informativo)				890		890	0



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  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: 870353862401  
 Fecha Recaudacion: 08/04/2010

  
 Lic. Mariana Arias Garcia  
 Gerente  
 c.i. 0910954767

  
 Ec. Luis Ortiz Bone  
 Contador Reg. 1352  
 Ruc 0904684594001  


27907



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0991073914001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870353862401
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	INMOBILIARIA HORAGA CIA..LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	08/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	09:52:41 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	08/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

