

27926

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991072950001
CEP#(Número de Serie)	870368145611
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PREDIAL DEL CERRO C.LTDA. PRECERR
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/05/2010
Hora de Declaración	04:34:40 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/05/2010

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
---------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCEO FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27978466

NAC: DCER2006 15 26

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CO ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 402

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

404

700 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 27926

RUC 204

0991072050001

202

PREDIAL DEL CERRO C LTDA PRECEN

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 012 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 013 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

311 293.0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exemptions 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

Perdidos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Obligaciones percibidas locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

613 0

() Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0

Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)

618 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)

619 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías almacenadas

327 0

Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)

620 0

Meraderías en tránsito

328 0

Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)

622 0

Activos pagados por anticipado

330 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 293.0

el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

333 0 el sujeto pasivo 704 0
334 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
335 0 el sujeto pasivo 706 0

Inmuebles (excepto terrenos)

401 0

el sujeto pasivo

707 0

014 0

Equipo de computación y software	346		Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camiones motor	348		Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Otros en proceso	360		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	
Redes de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	
Gastos de investigación, exploración y similares	376		que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	725	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	726	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	727	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	728	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	729	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	731	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	732	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	734	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	735	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	737	
(-) Provisión clientes incobrables	391		Comisiones / Del exterior	738	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	739	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	740	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	741	
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	758	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	759	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	760	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	761	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	765	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	766	



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	763	0	764	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	765	0	766	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	767	0	768	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	769	0	770	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	925.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)			795	0
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 689 - 793 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,822.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 793 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 + 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 desempleo	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	459	12,822.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	13,847.82					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Reserva legal	507	10.11	(-) Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal			852	0
Otras reservas	509	2,958.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores			856	0
			(-) Exoneración por leyes especiales			858	0



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspp?num...> 11-06-2010

