

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26915676

NAC-DGER2008-1620

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

2898

RUC 201

0990031053001

202

INMOBILIARIA ROCAFUERTE CA IRCA

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)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

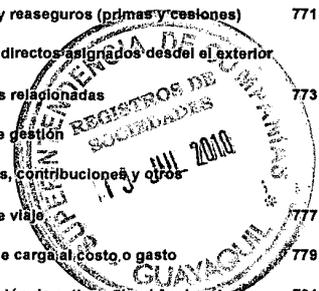
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="630,519.25"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="17,753.79"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="19,523.33"/>
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="22,730.67"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="21,625.94"/>	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="328,002"/>	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="1,999.74"/>	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="42,045.37"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="294.53"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="714,818.62"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="27,010.13"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="54,180.48"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<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="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="3,328.43"/>			
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="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="453,605.98"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="365,389.82"/>		704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="13,741.48"/>		705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="195,703.34"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="405"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>



Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	331,196.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	23,908.65	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	267,951.64	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	37,992.28
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,106,239.54	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	2,016,577.13	Suministros y materiales	728	126,673.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	2,188.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	14,700.05
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	2,352.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	3,914.45	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,126,731.12	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,848,288.74	Del exterior	740	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	741	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	30,000	No relacionados / Local	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	413	85,692.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	748	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	751	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	752	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	753	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	754	3,467.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	755	0
No relacionados / Locales	421	152.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	756	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	757	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	79,425.62	Amortizaciones	758	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	759	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	760	62,947.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	761	0
				762	0



Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,232.26	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	366,371.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197,503.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	366,371.33
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	1,164,476.31	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	348,447.29
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+611+612)	813	42,045.37
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,300.56
No relacionados / Locales	451	81,892.58	(+) 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	1,246,368.89			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	317,702.48
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,443,871.9			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,240	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	317,702.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	406,527.66	Total impuesto causado	849	79,425.62
Reserva legal	507	5,591.94	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	319,696.39	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,944.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,401,339.18	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	269,021.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,235.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,404,416.84	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	859	25,245.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,848,288.74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Pago previo (Informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,508.72
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 (869 - 897)	902	25,245.14			
Interés por mora	903	0			



Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903, + 904)

999

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

906

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: 870357513553
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Richard J. [Signature]
REPRESENTANTE LEGAL



Richard J. [Signature]
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

2898

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

Convenio de Debito
0990031053001
870357513553
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INMOBILIARIA ROCAFUERTE CA IRCA
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 19/04/2010
Hora de Declaración 07:01:21 PM
Fecha de Vencimiento 19/04/2010
Fecha Máxima de Pago 19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 25,245.14
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 25,245.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 25,245.14
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 25,245.14

Le recordamos que el valor de US \$ 25,245.14 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 0009002038 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

