

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0990088942001
CEP#(Número de Serie)	870350792474
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA DEL LITORAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/03/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	01:43:55 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 358.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 358.03

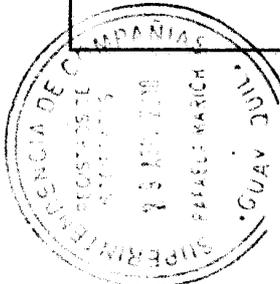
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 358.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 358.03

Le recordamos que el valor de US \$ 358.03 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010



489 10:53:28 04/13/2010 3 1 aviterll
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES DEP HN
 R.U.C/L.I. : 0990088942001
 Razón Social : INMOBILIARIA DEL LITORAL S.A.
 T.P. IMPTO. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 CEP : 870350792474
 AUT. SRI : 71304-201-037872-0
 EFE : US\$358.03 CND : US\$0.00
 PAGO TOTAL : US\$358.03

NOTA DE VENTA ORIGINAL
 BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9766676
 Valido Hasta : JULIO / 2010
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
 Oficina : URDESA HN
 Caj: aviterll Fecha: 04/13/2010 10:53:32
 Cliente Final: 0990088942001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$358.53

...sri.gov.ec/.../detalleComprobante.jsp

3007

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26243931

NAC-DGER2008-1820

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

RUC 201

0990089842001

202

INMOBILIARIA DEL LITORAL 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 23,028.57

Caja, bancos

311 54,967.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 21,210

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 17.17

No relacionados / Locales

315 2,341.2

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

609 0

Relacionados / Locales

317 340.68

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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 44,255.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 337.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,583.3

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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



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="59,570.63"/>		702	<input type="text" value="0"/>
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="72,689.42"/>		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	705	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>		706	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	710	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="43,082.32"/>	Inventario inicial de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	712	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="29,607.1"/>	(-) Inventario final de productos terminados	715	<input type="text" value="8,294.12"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="4,599.32"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>		717	<input type="text" value="1,232.17"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	718	<input type="text" value="845"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>		719	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	724	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	725	<input type="text" value="1,757.05"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	<input type="text" value="191.99"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	727	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	728	<input type="text" value="2,761.2"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	729	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	730	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	733	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	735	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	736	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	737	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	738	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="89,177.73"/>	Del exterior	739	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros	740	<input type="text" value="0"/>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	741	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	743	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	744	<input type="text" value="0"/>



No relacionados / Locales	413	316.72	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	1,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	224.17	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	114.72	
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	463.99	
No relacionados / Locales	421	1,274.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,634.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,941.33	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,305.22	Servicios públicos	787	0	788	720.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,407.98	
Crédito a mutuo	426	850	Pagos por otros bienes	791	0	792	307.23	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	637.37	TOTAL GASTOS			798	35,554.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,325.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	35,554.3	
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 800 - 799 mayor a 0)			801	8,701.44	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	1,305.22	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 805)			804	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			805	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	369.09	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			811	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			813	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			814	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,765.31	



Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 488)	488	<input type="text" value="7,325.53"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,765.31"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="1,941.33"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="755.3"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="1,744.55"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="628"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="55,918.67"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="18,479.58"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="4,909.4"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	<input type="text" value="358.03"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	<input type="text" value="81,852.2"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	<input type="text" value="89,177.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="759.18"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (868 - 897)	902	<input type="text" value="358.03"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	<input type="text" value="358.03"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="358.03"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Yunes Portu Roso Irve
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

Manuel Davalle
 RUC CONTADOR
 Cuollo Alvarado Mariona

FORMA DE PAGO 821

27/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

BANCO

922

RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870350792474

Fecha Recaudacion: 25/03/2010

