

Cuenca

32385

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



29 ABR 2010

Rebeca Idrovo D. Sola

No. FORMULARIO

27105057

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190311198001

202 IMMEVI CIA. 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,445,687
Caja, bancos	311 57,600.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 25,021.39
Inversiones corrientes	312 150	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 727.92
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 101,330.22
No relacionados / Locales	315 948,677.06	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 16,833.24	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 16,725.82	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 34,936.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,572,786.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 60,597.05		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 21,362.66	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	328 963,393.95	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 162,437.4	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos creados por el sujeto pasivo	334		

Activos pagados por anticipado	331	62,709.33	el sujeto pasivo	701	746,972.81
Otros activos corrientes	332	41,242.28	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,316,793.11	el sujeto pasivo	702	135,737.32
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,097.05	el sujeto pasivo	703	2,418,745.88
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,130.07	el sujeto pasivo	705	963,393.95
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	46,038.18	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	79,092.47	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	21,764.08	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122,440.33	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	71,681.52	(-) 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	289,238.32
Gastos de organización y constitución	373	23,601.79	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	65,497.96
Otros activos diferidos	377	57,029.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	56,187.48
(-) Amortización acumulada	378	69,955.96	Honorarios profesionales y dietas	721	95,186.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,675.07	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	69,375.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	54,379.74	Combustibles	729	9,383.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,938.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	30,935.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	4,219.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	54,379.74	Local	753	3,122.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,453,529.44	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 29 ABR 2011
Rebeca Idrovo Páez

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	195,515.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	410,830.16	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	112,085.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,755.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	216,769.43	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,877.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,743.16
Relacionados / Locales	419	55,528.24	Gastos de viaje	777	0	778	45,554.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,790.32
No relacionados / Locales	421	213,042.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,359
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,812.6	Amortizaciones	785	0	786	13,175.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,847.62	Servicios públicos	787	0	788	29,715.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43,877.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	147,344.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,338,062.05		
Provisiones	428	26,538.36	TOTAL GASTOS	798	1,069,053.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,298,969.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,407,115.73		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	73,474.1		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsado (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	165,650.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	538,676.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,847.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	60,011	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,447.23		
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	15,227.71	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,216.29	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	9,353.05	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	624,484.22					



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

29 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="155,250.41"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="26.28"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,918,480.25"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="155,250.41"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="231,130"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="38,812.6"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,617.56"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="54,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="18,745.1"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="31,864.7"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="127,707.69"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="90,346.8"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="17,449.94"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="535,049.19"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,453,529.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,244.41"/>

Pago previo (informativo) 890

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 (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 29 ABR 2016
 Rebeca Idrovo Polo

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 no existe dato
BANCO	922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990359407294

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



GERENTE:



CONTADOR:



20 APR 2010
Rebeca Idrovo Polo