



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

7 JUN 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26951760

NAC-DGER2008-1520

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 0190325334001

202 INMOBILIARIA Y SERVICIOS INSERLAMERCE C.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	20.599.08
Caja, bancos	311	13.418.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	369.177.66
Inversiones corrientes	312	2.468.32	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	166.449.96	Rendimientos financieros	605	3.372.45
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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	136.781.91	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	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	393.149.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	620.92			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9.741.4	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	411.379.88			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	14.729.43			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	331	0			

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1.549.471,43
Otros activos corrientes	332	1.200	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	756.790,66	el sujeto pasivo	702	128.170,31
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	16.420,93	el sujeto pasivo	705	1.613.727,02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6.818,86	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	12.301,16	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22.944,43	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	369	12.596,52	(-) 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	47.704,15
Gastos de organización y constitución	373	6.874,38	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16.650,09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720
(-) Amortización acumulada	378	6.874,38	Honorarios profesionales y dietas	721	17.774,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	7,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5.802,22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2.181,93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1.646,2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3.180
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1.872,43
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	769.387,18	Del exterior	755	756
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	760
Relacionados / Locales	411	694.439,2	No relacionados / Local	761	28.262,99

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3.103,5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	313,02
Relacionados / Locales	419	1.063,25	Gastos de viaje	777	0	778	1.263,17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3.656,38
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4.120,84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1.350,45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3.905,17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50.089,83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3.517,6	TOTAL COSTOS	797	163.914,72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	210.675,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	699.020,06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	374.590,34
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 699 - 799 mayor a 0)	801	18.558,75		
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	2.783,81		
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	38.961,53		
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 pérdidas transferidas	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	0					

Sonia Aguirre Somenia

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	54,736.47
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	699,020.06			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	44,084	Saldo utilidad gravable	842	54,736.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	13,684.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,794.64	(-) Anticipo pagado	851	18,335.64
Reserva legal	507	358.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	929.36
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,554.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,983.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	18,558.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,367.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,581.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	769,387.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,602.94

Pago previo (informativo) 890 0

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 (859 - 897) 902 0
Interés por mora 903 157.5
Multas 904 410.52
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 568.02

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 568.02

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102279981



RUC CONTADOR

199 0104094289001

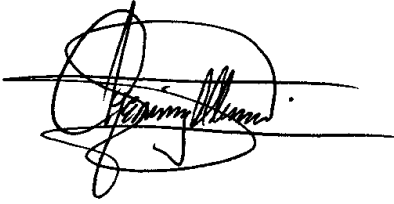
Sonia Aguirre Sarmiento

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870357874217

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent circular loop and a horizontal line extending to the right.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a circular loop and a vertical line extending downwards.