

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 28017114
 NAC-DGER2008-1520

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 33259
 RUC 201 0190328066001 202 INMOBILIARIA LA GERMANIA INMOGERMANIA 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 43,966.52
Caja, bancos	311 7,526.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,762.62
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 59,871.61
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 53,298.74
No relacionados / Locales	315 273,629.09	Utilidad en venta de activos fijos	607 2,049.1
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 48,730.05	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 70,315.88
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,034.16	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 236,265.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,927.26		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,924.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 85,770.6
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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 334,703.63		



costos y gastos

Cristian Alad Ochoa

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	156,203.09	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,258.47	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,700	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,225.82	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	231,690.74	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	366,626.48	(-) 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	716	56,492.32
Gastos de organización y constitución	373	1,764.41	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,743.47	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	14,394.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,052.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,455.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,871.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	366.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,644.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	486.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	703,785.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	74,376.28	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	4,096.07	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,113.87	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	337	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	8,205.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	125.83	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,381.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	350.79	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,184.37	Servicios públicos	787	0	788	3,518.1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,779.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,412.21	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	128,369.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	88,765.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	128,369.68	
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			107,895.79	
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			16,184.37	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			70,315.88	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814			5,412.21	
No relacionados / Locales	451	403,699.25	(*) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	403,699.25						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			26,807.75	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	502,465.19						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			26,807.75	
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849			6,701.94	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			2,377.6	

capitalización	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,249.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	91,310.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	85,009.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,924.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	201,320.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	703,785.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	792.95

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 0
 Multas 904 236.27
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 236.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 236.27
 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 que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101882298 RUC CONTADOR 189 0102577618001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 870368532177

Fecha Recaudación: 28/05/2010


 REPRESENTANTE LEGAL
 Pablo Esteban Heredia Fialto


 CONTADOR
 Miriam Edhita Vásquez Quillay