

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135723

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0190339394001

202 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MORALES HNOS. CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203 17755643

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 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS	
	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 3,673.82 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 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 o aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0 De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras localidades	611 0
No relacionados / Locales	319 0 Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	615 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 29.53 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	616 0
Inventory de materia prima	325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	617 0
Inventory de productos en proceso	326 0	618 0
Inventory de suministros y materiales	327 0	619 0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	620 0
Mercaderías en tránsito	329 0	621 0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventory inicial de bienes no producidos por	622 0
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,703.35 el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por	

inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	0 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	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	368	0 (-) 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	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,163.45 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722	0
(-) Amortización acumulada	378	349.05 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	814.4 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	388	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 / Locales	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	753	0 754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	755	0 756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	Del exterior			
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	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	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	418	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	165.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	165.55
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				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	165.55
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 (-) 10% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
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 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	0		
Pasivos diferidos	470	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDOA	839	165.55
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)	499	0		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



2010-2011

Reserva legal	807	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="checkbox"/> 0
Otras reservas	809	<input type="checkbox"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="checkbox"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="checkbox"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="checkbox"/> 318.7		
Utilidad del ejercicio	817	<input type="checkbox"/> 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="checkbox"/> 165.55 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	<input type="checkbox"/> 4,517.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890	<input type="checkbox"/> 4,517.75 Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="checkbox"/> 27.44

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 0Interés por mora 903 0Multas 904 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0Mediante Compensaciones 906 0Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

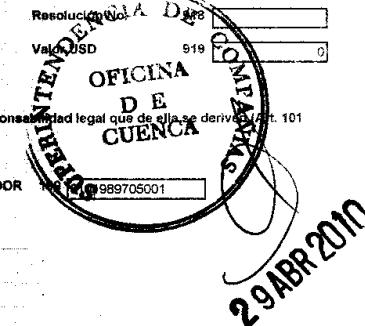
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
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 derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0101998920 RUC CONTADOR 100 1019989705001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato
BANCO 922: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870359714104
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010


José Pocumcu U.
 EL GERENTE


José Pocumcu U.
 EL CONTADOR