

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17821904

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390104606001 202 INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	135,600
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	18,750
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	154,350
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
		Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325			
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	199,370.82	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario fina. 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	81,758.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,864.81	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,701.82	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>219,966.6</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
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	15.43	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	9,255.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,769.32
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>9,271.07</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
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	87.5
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	2,904.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	403.75
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	252,418.26	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	131.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>252,418.26</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>2.48</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,129,684.93</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	415	1,362.67	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		por partes relacionadas	773		0,774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		9,640.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776		5,981.85	
Relacionados / Locales	419	519,911.25	Gastos de viaje	777		778	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	4,083.06
No relacionados / Locales	421	84,944.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422	72,017.67	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	182.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	241,833.19
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	19,222.6	TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		267,019.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	397,458.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		267,019.8	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		112,669.8	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 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	514,301.36	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	514,301.36					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839		112,669.8	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,211,758.0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto causado	849		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Anticipo pagado	854		3,615.09	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		10,847.43	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	517	21,436.48	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	32.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,155.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	939	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,669.93	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	14,462.57
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	538				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	1,123,634.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 998 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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: 199 090 127339 RUC CONTADOR: 199 1209526901001

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  
Numero Serial: 870266510217  
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

**COMPANIA INCILIZY**  
INMOBILIARIA CIVIL IZ S. A.  
Betty Andía  
GERENTE

**INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL IZ S. A.**  
Ing. Carolina Zambrano M.  
CONTADOR GENERAL  
REG. MAT. # 31407

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
<b>Número de identificación</b>	1390104606001		
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870266510217		
<b>Código Impuesto</b>	1021		
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades		
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901		
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY S. A.		
<b>Periodo Fiscal</b>	2008		
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2009		
<b>Hora de Declaración</b>	09:42:45 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2009		
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00		
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00		
<b>Multas</b>	\$ 0.00		
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00		
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00		
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00		
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00		



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23854696

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17821904

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390104606001

202

INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

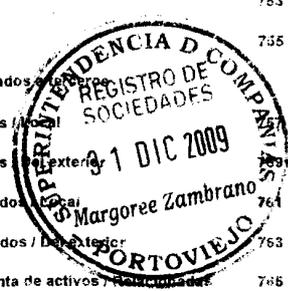
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="135,600"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="18,750"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="21,000"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="52,684.2"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="154,350"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="28,457.5"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,852.06"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="15,183.61"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="120,177.37"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	199,370.84	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	42,970.81	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	137,215.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,534.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	258,701.82	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>547,724.57</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,639.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,024.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	950.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,744.35
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,532.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	103.57
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	9,429.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	403.75
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	323,147.34	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	133.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>323,147.34</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>991,049.28</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local			763	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	32,210.55	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	769	29,302.55
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	161.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,942.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	776		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		19,361.85
Relacionados / Locales	419	352,714.51	Gastos de viaje	777		1,529.39
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		4,097.76
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		20,969.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		10,046.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		8,928.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		47,109.02
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,364.51	TOTAL COSTOS	797		0
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		170,305.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	392,471.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		170,305.01
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		0
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	446					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		15,955.01
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 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	487,742.38	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	80,479.12	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	563,221.46				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		0
Otros pasivos	489		PERDIDA			15,955.01
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	960,693.01	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842		0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,069	Total impuesto causado	849		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	851		8.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	21,406.25	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		24,562.12
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0



<b>Reserva legal</b>	507	32,33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
<b>Otras reservas</b>	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
<b>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	513	22,872.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	515				
<b>Utilidad del ejercicio</b>	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
<b>(-) Pérdida del ejercicio</b>	519	15,955.01	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	860	23,177.22
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	30,358.26			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	991,049.29	Anticipo próximo año (fórmula)	859	0

**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 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

**Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago** 905 0

**Mediante Compensaciones** 906 0

**Mediante Notas de Crédito** 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

<b>Resolución No.</b> 916		<b>Resolución No.</b> 918	
<b>Valor USD</b> 917	0	<b>Valor USD</b> 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

**No. ID REPRESENTANTE LEGAL** 198 0901727339 **RUC CONTADOR** 199 1309526901001

**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  
 Numero Serial: 870326886526  
 Fecha Recaudación: 31/12/2009

**COMPAÑIA INCILIZY**  
**INMOBILIARIA CIVIL LIZ S. A.**  
 Gerente

**INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZ S.A.**  
 Ing. Carolina Sabando M.  
**CONTADOR GENERAL**  
 REG. MAT.# 31407

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>Número de identificación</b>		1390104606001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870326886526	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY S. A.</b>	
<b>Razón Social</b>			2008
<b>Periodo Fiscal</b>			31/12/2009
<b>Fecha de Declaración</b>			02:32:59 AM
<b>Hora de Declaración</b>			28/04/2009
<b>Fecha de Vencimiento</b>			31/12/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00

