

34 354

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26850987

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 1390146368001

202 BIENES RAICES DEL LITORAL CIA. LTDA. BIRALISA

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,684,772.27"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="108,849.39"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="132,157.55"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="166,166.81"/>	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="7,405.36"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="71,845.45"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="218,802.99"/>	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="0"/>	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="40,771"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,896,180.63"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="64,458.51"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="20,308.07"/>	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="67,973.68"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="4,134.95"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="94,570.24"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="704,493.64"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="350,090.61"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="75,465.44"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	702 <input type="text" value="3,407,306.3"/>
		el sujeto pasivo	
		(-) Inventario final de bienes no producidos por	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>

Muebles y enseres	343	10,831.09	el sujeto pasivo	705	67,973.68		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	76,596.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	36,550.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	1,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	59,680.85	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	236,616.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	788,520	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	33,503.12	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,120,655.76	(-) 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	145,435.6	716	66,744.96
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	38,646.42	718	11,495.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,918.74	720	15,039.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	18,902.69	722	8,482.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,981.26	728	2,682.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	530.17	730	176.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,742.42	734	14,408.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,478.77	736	3,257.44
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	1,625.75
Relacionados / Locales	387	68,720.16	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	2
(-) 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	68,720.16	Local	753	0	754	1,277.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,893,869.56	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	205,045.2	No relacionados / Local	761	156.95	762	4,152.99
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	1,639.53	770	0
Locales	415	17,577.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,070.85	772	4,388.42
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	10
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,778.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	43.9	778	15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,374.82

No relacionados / Locales	421	46,347.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,568.73	784	15,663.59	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	10,378.31	788	12,735.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,397.41	790	58,164.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,175.51	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	20,270.99	TOTAL COSTOS	797	3,707,865.32			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		240,497.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	289,241.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,948,362.86		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		1,618.75		
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		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		52,182.23		
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	248,512.87	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		26,926.36		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	11,508.23	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	4,620.84	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	27,075.14	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	291,717.08						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		25,255.87		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	580,958.48						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	770,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		0		
Reserva legal	507	33,724.8	(-) Anticipo pagado	851		20,308.07		
Otras reservas	509	561,368.51	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		26,478.84		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	52,182.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,312,911.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,000,000.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		46,786.91		
			El Anticipo próximo año (fórmula)	879		0		

IMPORTE A PAGAR (Sumatoria) 1,093,009.00 IMPORTE PAGADO (Sumatoria) 02,700.00

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

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 911 0 913 0 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0 919 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 1302370810 RUC CONTADOR 199 1302389380001

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: 990356866219
Fecha Recaudacion: 16/04/2010


Josefa Zambrano Segovia
GERENTE


Eleana Mero Licas
CONTADOR

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390146368001
CEP#(Número de Serie)	990356866219
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIENES RAICES DEL LITORAL CIA. LTDA. BIRALISA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:18:11 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------