

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27.07.2011

NAO-0052282-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

RUC 201 1391718280001

202 BIENES Y RAÍCES DE LA COSTA SURAGOSTA S.A.

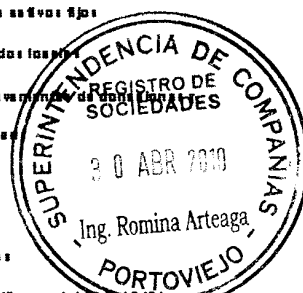
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas: locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	1.512.02	Ventas netas: locales gravadas con tarifa 8%		
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes	013	2.268	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	014	0	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	015	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	016	0	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	018	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	017	17.421.96	Rentas acentos provenientes de compañías exportadoras		
Relacionados / Locales	019	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	020	0	De otros locales		
No relacionados / Locales	021	0	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	022	0	Otras rentas acentos		
(-) Provisión cuentas incobrables	023	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 011 al 022)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	024	2.732.31			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	025	3.006	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	026	0	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	027	0			
Inventario de suministros y materiales	028	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	029	0			
Meraderías en tránsito	030	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	031	0			
Activos pagados por anticipado	032	12.201.78			
Otros activos corrientes	033	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034	40.432.07			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO GASTO		
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
			701 0		
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
			702 0		
			Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	783	0	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2.049	al sujeto pasivo	786	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6.226	inventario inicial de materia prima	788	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	787	0	
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque móvil	346	3.833.92	participaciones de materia prima	789	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	788	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6.803.22	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	3.961	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO Fijos	388	8.966.7	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salidas, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	714	0	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Sanedales sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0	0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y demás	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios extranjeros por servicios profesionales	722	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	724	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	8.101.34
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	728	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	0	21.934.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	79.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de escuela	738	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insabables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	0
(-) Provisión cuentas insabables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (388 + 378 + 397 + 397)	398	19.395.77	Del exterior	766	0	0
PASIVO			Intereses pasados / Corriente			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0	0
Relacionados / Locales	411	3.512.06	No relacionados / Local	781	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	782	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	788	0	0
Locales	416	6.571.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	418	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	0		
Otros sueros y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	989.4		
Relacionados / Locales	419	172.63	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	127.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1.716.27
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	0	788	36
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	91.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	32.837.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	11.926.43	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	32.837.08		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (Informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	785	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	786	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 888 - 788 mayor a)	881	19.882.92		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a)	882	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación trabajadores	883	0		
Otros sueros y documentos por pagar - largo plazo			(-) 188% Dividendos parafijos acentos (Campa 883)	884	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 188% Otros rentos acentos (888 + 810 + 811 + 812)	885	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	886	3.302.22		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	887	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	888	0		
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos	889	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	890	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos a pasivos	891	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por prelos de transferencia	892	0		
Provisiones para de reserva	457	0	(-) Deducción por incremento neto de am piasos	893	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	894	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	898	19.859.14		
Otros pasivos	479	0	PERDIDA	899	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 479)	480	11.926.43					
			Utilidad a reinvertir y aplicar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	19.859.14		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto a sueldo	848	1.763.28		
Capital suscrito y/o asignado	581	10.400	(-) Análisis pagado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	582	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	850	3.806		
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	583	1.725	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		



Reserva legal	687	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	688	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	666	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	7.021.12	(-) Exoneración por leyes especiales	668	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	19.882.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	1.087.79
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	689	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	683	37.812.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	49.395.77	Anticipo próximo año (fórmula)	678	0

Pago previo (informativo)	689	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones y sustitutivos)		
Impuesto	687	0
Interés	688	0
Multa	689	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en deducciones y sustitutivos)		
Total impuesto a pagar (669 - 687)	682	1.087.79
Interés por mora	683	0
Multa	684	0
TOTAL PAGADO (682 + 683 + 684)	688	1.087.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	686	1.087.79
Mediante Compensaciones	688	0
Mediante Notas de Crédito	687	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/O No.	682		N/O No.	618	
Valor USD	688	0	Valor USD	611	0
N/O No.	612		N/O No.	614	
Valor USD	613	0	Valor USD	616	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	618		Resolución No.	612	
Valor USD	617	0	Valor USD	618	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 182 1308373388 RUO CONTADOR 188 1308300918001

FORMA DE PAGO 821 en efectivo
BANCO 822 BANCO DEL PACÍFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359146985
Fecha Recaudación: 24/04/2010



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1391718588001
CEP#(Número de Serie)	870359146985
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIENES Y RAICES DE LA COSTA BIRACOSTA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/04/2010
Hora de Declaración	12:39:40 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,067.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,067.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,067.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,067.79
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,067.79 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 4538145 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

