

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30867945

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28034112

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35794

RUC 201 1391732155001

202 CONSORCIO INMOBILIARIO Y DE NEGOCIOS S.A. Cinsa

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 53.938,05

Caja, bancos

311 62.609,97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 99.756,86

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 y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

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 (Sumando del 601 al 612)

699 153.694,91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1.078,76

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

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 2.724,55

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

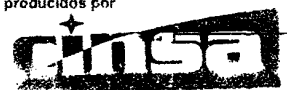
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Cinsa
 Consorcio inmobiliario y de negocios s.a.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones-internet/consultas/declaraciones/1391732155001>

07/09/2010

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	130,494.25	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	196,907.53	el sujeto pasivo	702	50,692.71
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,326.78	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	690.54	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	552.58	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	995.97	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	359	1,673.93	(-) 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	5,232
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	13.08
Otros activos diferidos	377	186,200.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	583.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	18,984
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	186,200.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	237.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	88.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,755.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,121.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para dotación personal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para dotación	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	4,812.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	384,681.57	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	34,127.54	No relacionados / Local	761	0

09 SEP 2010
 Ing. Romina Arteaga
 ORTOVEJO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	459	<input type="text" value="419.637,48"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1.078,76"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="35.755,91"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1.078,76"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="384.681,57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.L.)


No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1312209203

RUC CONTADOR 1302155393001

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: 870397057319
Fecha Recaudacion: 07/09/2010


consorcio inmobiliario y de negocios S.A.
R.U.C.: 139173215500



 S.U.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732155001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INMOBILIARIO Y DE NEGOCIOS S.A. Cinsa

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	28034112
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1312239203
199	RUC CONTADOR -----	1302155393001
201	RUC -----	1391732155001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSORCIO INMOBILIARIO
203	EXPEDIENTE -----	35794
311	Caja, bancos -----	62,609.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,078.76
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,724.55
332	Otros activos corrientes -----	130,494.25
333	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,907.53
343	Muebles y enseres -----	1,326.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	690.54
345	Equipo de computación y software -----	552.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	995.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,573.93
377	Otros activos diferidos -----	186,200.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	186,200.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	384,681.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Cor -----	34,127.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	384,322.80
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Cor -----	1,187.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	419,637.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	419,637.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,755.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	384,681.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,938.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	99,756.86
699	TOTAL INGRESOS -----	153,694.91
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50,692.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,232.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	583.44
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	18,984.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	95.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	124.46
729	Costo - Combustibles -----	237.40
731	Costo - Promoción y publicidad -----	86.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,755.82
735	Costo - Transporte -----	2,121.13
736	Gasto - Transporte -----	86.39
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,812.25



consorcio inmobiliario y de negocios s.a.

C: 1391732155001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732155001
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO INMOBILIARIO Y DE NEGOCIOS S.A. CINSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestion -----	500.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	705.36
779	IVA que se carga al costo -----	2,217.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	258.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,022.20
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	58,534.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,633.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	132,968.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	20,726.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	153,694.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,078.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,078.76
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

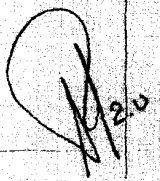
C.I. 31224133


consorcio inmobiliario y de negocios s.a.
 RUC: 1391732155001

Firma Contador (a)

C.I. 1302155393001





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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391732155001
870397057319
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSORCIO INMOBILIARIO Y DE NEGOCIOS S.A. Cinsa
2009
07/09/2010
10:21:25 PM
19/04/2010
07/09/2010

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**

Cinsa
consorcio inmobiliario y de negocios s.a.
C: 1391732155001

