

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27642726

NAC-DGER2008-1528

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 35944

RUC 201

1391735901001

202

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA PROMOTORA DEL PACIFICO 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

009

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

010

No relacionados / Locales

319

Del exterior

011

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

012

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de productos terminados y envasados en

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

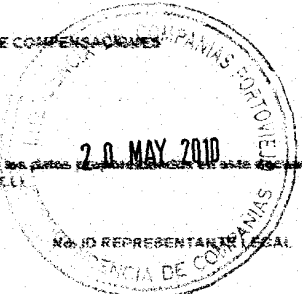
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	900	el sujeto pasivo	702	0
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	0	el sujeto pasivo	705	0
Mecinería, 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 camión 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	19,319	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	19,319	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Amendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	20,219	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	0	No relacionados / Local	761	0

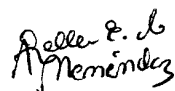
Relacionados / Del exterior	412	☐	No relacionados / Del exterior	763	☐	764	☐
No relacionados / Locales	413	☐	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	☐	766	☐
No relacionados / Del exterior	414	☐	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	☐	768	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	☐	770	☐
Locales	415	☐	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	☐	772	☐
Del exterior	416	☐	Gastos adicionales asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	☐	por partes relacionadas	773	☐	774	☐
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	☐	Gastos de gestión	775	☐		☐
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			seguros, contribuciones y otros	776	☐		☐
Relacionados / Locales	419	☐	Gastos de viaje	777	☐	778	☐
Relacionados / Del exterior	420	☐	IVA que se carga al costo o gasto	779	☐	780	☐
No relacionados / Locales	421	☐	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	☐	782	☐
No relacionados / Del exterior	422	☐	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	☐	784	☐
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	☐	Amortizaciones	785	☐	786	☐
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	☐	Servicios públicos	787	☐	788	☐
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	☐	Pagos por otros servicios	789	☐	790	☐
Crédito a multas	426	☐	Pagos por otros bienes	791	☐	792	☐
Obligaciones emitidas corto plazo	427	☐	TOTAL COSTOS	797	☐		
Provisiones	428	☐	TOTAL GASTOS			798	☐
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	☐	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	☐
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)			794	☐
Relacionados / Locales	441	☐	Pago por prebenda o contra reembolso (informativo)			795	☐
Relacionados / Del exterior	442	☐	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	☐
No relacionados / Locales	443	☐					
No relacionados / Del exterior	444	☐					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	☐					
Del exterior	446	☐	(-) 10% Dividendos percibidos exentos (Código 000)	801	☐		☐
Préstamos de accionistas / Locales	447	☐	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	802	☐		☐
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	☐	(+) 15% Participación a trabajadores	811	☐		☐
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 000)	812	☐		☐
Relacionados / Locales	449	☐	(+) 100% Otras rentas exentas (802+811+812+813)	813	☐		☐
Relacionados / Del exterior	450	☐	(-) Gastos no deducibles locales	814	☐		☐
No relacionados / Locales	451	☐	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	☐		☐
No relacionados / Del exterior	452	☐	(-) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	☐		☐
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	☐	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	☐		☐
Crédito a multas	454	☐	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	☐		☐
Obligaciones emitidas largo plazo	455	☐	(-) Deducciones por leyes especiales	819	☐		☐
Provisiones para devaluación	456	☐	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	☐		☐
Provisiones para devaluación	457	☐	(-) Deducciones por incremento neto de empleos	821	☐		☐
Otras provisiones	458	☐	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	☐		☐
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	☐					

Positivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	929	
Otros positivos	488		PERDIDA	938	
TOTAL DEL PASIVO (488 + 488 + 479 + 488)	488				
PATRIMONIO NETO			Utilidad o revalorizar y capitalizar	941	
Capital suscrito y/o asignado	501		Saldo utilidad gravable	942	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en custodia	503		Total impuestos corporales	949	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Anticipo pagado	951	
Reserva legal	507		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	
Otras reservas	508		(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Cédulas tributarias de años anteriores	955	
Utilidad del ejercicio	517		(-) Exonerados por leyes especiales	956	
(-) Pérdida del ejercicio	519		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399		Anticipo próximo año (Milemas)	979	
Pago previo (informativo)				990	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	987		Interés	988	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (987 - 997)				992	
Interés por mora				993	
Multas				994	
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)				999	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otros medios de pago				905	
Mediante Compensaciones				906	
Mediante Notas de Crédito				907	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909		Valor USD	911	
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913		Valor USD	915	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	
					
Declamo que los datos reportados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de este se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.).					
Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL		195	RUC CONTADOR		199

FORMA DE PAGO	821	en sueldo de...
SARCO	872	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870964786852
Fecha Recaudación: 14/05/2010


MARCIO CAYETANO BOIAÑOS SOTOMAYOR
GERENTE-GENERAL
C.I. 1700138330


RELLA LILIANA ESPINAL ES L.
CONTADOR
MAT. 24480
C.I. 1305214593





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391735901001
CEP#(Número de Serie)	870364786852
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA CONSTRUCTORA PROMOTORA DEL PACIFICO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/05/2010
Hora de Declaración	06:29:30 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010

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
----------------------	---------

