

39766



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791714893001
CEP#(Número de Serie)	870320017690
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA LEURZA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	01/12/2009
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Hora de Declaración	05:23:19 PM
Fecha Máxima de Pago	28/12/2009

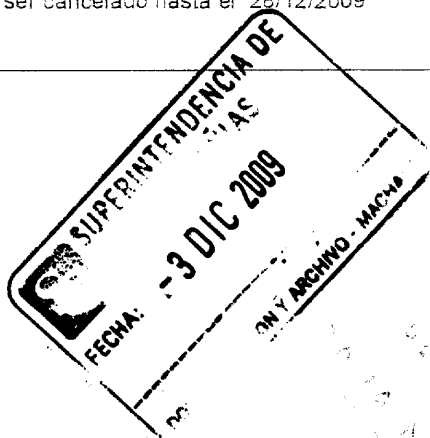
VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 382.85
Intereses por mora	\$ 136.66
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 519.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 519.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 519.51 , debe ser cancelado hasta el 28/12/2009



EN Y ARCHIVO - MACHA

13 DEC 2009

MACHA

SECCION DE RENTAS INTERNAS
CALLE 10 N° 1000
QUITO - ECUADOR
TEL: 02-222-4000
FAX: 02-222-4001
WWW.SRI.GOV.EC

SECCION DE RENTAS INTERNAS
CALLE 10 N° 1000
QUITO - ECUADOR
TEL: 02-222-4000
FAX: 02-222-4001
WWW.SRI.GOV.EC

SECCION DE RENTAS INTERNAS
CALLE 10 N° 1000
QUITO - ECUADOR
TEL: 02-222-4000
FAX: 02-222-4001
WWW.SRI.GOV.EC

SECCION DE RENTAS INTERNAS
CALLE 10 N° 1000
QUITO - ECUADOR
TEL: 02-222-4000
FAX: 02-222-4001
WWW.SRI.GOV.EC

SECCION DE RENTAS INTERNAS
CALLE 10 N° 1000
QUITO - ECUADOR
TEL: 02-222-4000
FAX: 02-222-4001
WWW.SRI.GOV.EC

RECIBIÓ EN EL PAGO DE
1600:8190 20-12-09 10:29:02 HRS
1600:8190 20-12-09 10:29:02 HRS
1600:8190 20-12-09 10:29:02 HRS
1600:8190 20-12-09 10:29:02 HRS
1600:8190 20-12-09 10:29:02 HRS
1600:8190 20-12-09 10:29:02 HRS
1600:8190 20-12-09 10:29:02 HRS
1600:8190 20-12-09 10:29:02 HRS
1600:8190 20-12-09 10:29:02 HRS
1600:8190 20-12-09 10:29:02 HRS

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23168122

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300070024

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791714893001

202

INMOBILIARIA LEURZA C. LTDA.

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	0
Caja, bancos	311	1,276.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			602	11,500
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas			603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior			604	0
			Rendimientos financieros			605	0
Relacionados / Locales	313	0	Otras rentas gravadas			606	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Utilidad en venta de activos fijos			607	0
No relacionados / Locales	315	11,551.08	Dividendos percibidos locales			608	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Rentas exentas provenientes de conexiones y aportaciones			609	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	0	De recursos públicos			610	0
			De otras localidades			611	0
Relacionados / Locales	317	0	Del exterior			612	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Otras rentas exentas			613	0
No relacionados / Locales	319	0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 613)			699	11,500
No relacionados / Del exterior	320	0					
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)			691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)			692	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0					
Inventario de materia prima	325	24,742.57					
Inventario de productos en proceso	326	0					
Inventario de suministros y materiales	327	0					
Inventario de prod. terminados y mercaderías, en almacén	328	0					
Mercaderías en tránsito	329	0					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0					
Activos pagados por anticipado	331	0					
Otros activos corrientes	332	0					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37,569.99					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final 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	23,258.8		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	1,483.77		
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	24,742.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	369	0	(-) 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	0	716	5,760
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	1,659.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dictámenes	721	0	722	2,250
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	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	28.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,569.99	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	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	11,907.25	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	0	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	890.44	TOTAL GASTOS			798	9,698.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,797.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,698.35
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
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	1,801.65
Préstamos de accionistas / Locales	447	23,153.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	270.25
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 de gastos tributarios de anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por cambio de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,153.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,531.4
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,951.63					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,531.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	382.85
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	69.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,148.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	382.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,618.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37,569.99	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) 902 382.85
Interés por mora 903 136.66
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 519.51

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

905 519.51

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

198 0702900861

No. ID CONTADOR

199 0700819428001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870320017690

Fecha Recaudación: 01/12/2009

ING. JORDY ZAPATA CORDO
GERENTE

CONTADOR
ING. EDGAR PAREDES AGUIAR