

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

28970568

NAC-DGER2009-1629

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 0980824281001

202 INMOBILIARIA MARTUJAN SA

**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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				018	0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	001 9,279
Caja, bancos	311 10,143.81	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	002 6,100
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	004 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rescindimientos financieros</b>	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otros rentas gravadas</b>	006 0
No relacionados / Locales	315 1,710	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	008 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de documentos y operaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otros rentas exentas</b>	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)</b>	030 15,379
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 0		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 2,309.89	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	001 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)</b>	002 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 0		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0		
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0		
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 14,162.5		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		<b>701</b>	<b>702</b>
		0	0
		0	0
		0	0



		Impugnaciones en materia de producción por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	112,640	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	al sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, 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 combure 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	21,713.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	92,180	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>359</b>	<b>185,086.84</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	6,280
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	713.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	641.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y diulas	721	0	722	6,050
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamientos de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para descubierto	739	0	740	0
Otros 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	746	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 bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 380 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>187,249.34</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados y terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,341.03	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,331.24	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionados	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	867.88	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	N/A que se carga al costo a 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	2,844.7	
Transferencias caso 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	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0			
Provisiones	429	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	799			18,187.43	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	3,872.27	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)</b>	799			18,187.43	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso informativo	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como informativo (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0				801	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			802	808.43	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			804	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos acciones (Campo 808)			805	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rontar cuentas (800+810+811+812)			806	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			807	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			808	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	0	
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores distribuidos a ingresos exentos			810	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			812	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			813	0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			814	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con días especificados			815	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	460	0				816	0	
Posivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			817	0	
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			818	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)</b>	480	3,872.27				819	808.43	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			820	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable			821	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado			822	0	
			(-) Anticipo pagado			823	1,272.18	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			824	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			825	0	



Reserva legal	507	19,164.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	174,420.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	808.43			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	508	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	1,272.16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>163,577.07</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>167,249.34</b>	Anticipa próximo año (fórmula)	<b>579</b>	<b>1,263.2</b>

Pago previo (informativo) 580 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 587 0 Interés 588 0 Multas 589 0

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

Total impuesto a pagar (565 - 597) 592 0

Interés por mora 593 0

Multas 594 0

**TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)** 595 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 596 0

Mediante Compensaciones 598 0

Mediante Notas de Crédito 597 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	599		N/C No.	610		N/C No.	612		N/C No.	614	
Valor USD	600	0	Valor USD	611	0	Valor USD	613	0	Valor USD	615	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	616		Resolución No.	618	
Valor USD	617	0	Valor USD	619	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 191 de la L.O.R.T.J.)

*Mario Pérez de Andrade*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904089127

*Mónica Suley Mera*  
 RUC CONTADOR 198 090824388001

FORMA DE PAGO 521 no existe dato  
 BANCO 522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870358062277  
 Fecha Recaudación: 21/04/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990624291001	
CEP#(Número de Serie)		870358062277	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INMOBILIARIA MARTUAIN SA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		07:24:37 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

