

40776



**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
0990645418001
870355147758
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA MARIA CLOTILDE SOCIEDAD ANONIMA
2009
12/04/2010
05:52:12 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

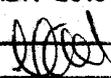
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1820

SRI REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 23 ABR 2010 No. FORMULARIO
 GUAYAS 26879279
 Responsable: 
 FIRMA:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 051
 AÑO 192 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 83-40776
 RUC 201 0990646418001 202 INMOBILIARIA MARIA CLOTILDE SOCIEDAD ANONIMA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="11,802.26"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



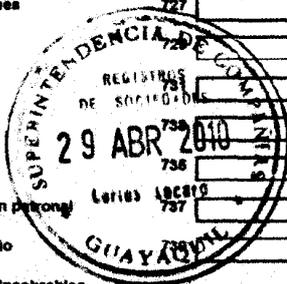
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	11,802.26	el sujeto pasivo	704	0	705	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)		341	20,849.27	el sujeto pasivo	706	0	707	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	708	0	709	0
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	710	0	711	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	712	0	713	0
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	714	0	715	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	716	0	717	0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	718	0	719	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	11,538.9	Inventario inicial de productos en proceso	720	0	721	0
Terrenos		349	677.22	(-) Inventario final de productos en proceso	722	0	723	0
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	724	0	725	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	9,967.59	(-) Inventario final de productos terminados	726	0	727	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	728	0	729	0
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	730	0	731	0
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	732	0	733	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	734	0	735	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	736	0	737	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	738	0	739	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	740	0	741	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	742	0	743	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	746	0	747	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	750	0	751	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	752	0	753	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	754	0	755	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	756	0	757	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	758	0	759	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	760	0	761	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	762	0	763	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	764	0	765	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	21,789.85	Del exterior	766	0	767	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	768	0	769	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ARELCO

23 ABR 2010 GUAYAQUIL

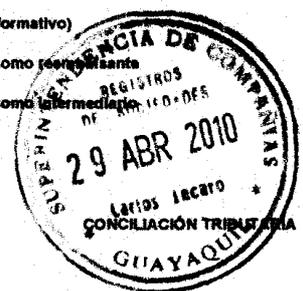
Responsable: *[Firma]*

SIRMA: *[Firma]*



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	775	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	793	<input type="text" value="0"/>	794	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	795	<input type="text" value="0"/>	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	797	<input type="text" value="0"/>	798	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	799	<input type="text" value="0"/>	800	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	801	<input type="text" value="0"/>	802	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	803	<input type="text" value="0"/>	804	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	805	<input type="text" value="0"/>	806	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	807	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	808	<input type="text" value="0"/>	809	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	810	<input type="text" value="0"/>	811	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	812	<input type="text" value="0"/>	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reemplazante (informativo)	814	<input type="text" value="0"/>	815	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	816	<input type="text" value="0"/>	817	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>		818	<input type="text" value="0"/>	819	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>		820	<input type="text" value="0"/>	821	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				822	<input type="text" value="0"/>	823	<input type="text" value="0"/>
Locales	445	<input type="text" value="0"/>		824	<input type="text" value="0"/>	825	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	826	<input type="text" value="0"/>	827	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	828	<input type="text" value="0"/>	829	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	830	<input type="text" value="0"/>	831	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	832	<input type="text" value="0"/>	833	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (606+610+611+612)	834	<input type="text" value="0"/>	835	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	836	<input type="text" value="0"/>	837	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	838	<input type="text" value="0"/>	839	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	840	<input type="text" value="0"/>	841	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	842	<input type="text" value="0"/>	843	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	844	<input type="text" value="0"/>	845	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	846	<input type="text" value="0"/>	847	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	848	<input type="text" value="0"/>	849	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	850	<input type="text" value="0"/>	851	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	852	<input type="text" value="0"/>	853	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>		854	<input type="text" value="0"/>	855	<input type="text" value="0"/>

SRI REGIONAL TROPICAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
23 ABR 2010
GUAYAS
VCS014
Responsable: [Firma]
FIRMA: [Firma]



SRI REGIONAL LITORAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS

23 ABR 2010

800 PAS 0
801 PAS 0
802 PAS 0

Responsable: *[Firma]*

FIRMA: *[Firma]*

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	841	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	842	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,100"/>	Total impuesto causado	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="30,45"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="6,306,29"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="14,353,11"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	857	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="21,789,85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="21,789,85"/>			
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

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 (869 - 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 (802 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	907	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	908	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	<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"/>

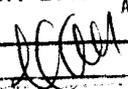
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

SRI <small>La hace bien al país</small>	REGIONAL LIBERAL SUR
	SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
23 ABR 2010	
GUAYAS ACS014	
Responsable:	
FIRMA:	

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: 870355147758
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

