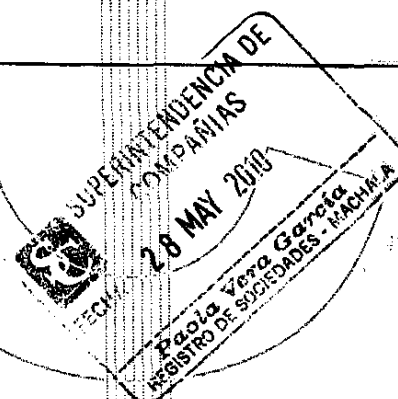


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990670307001	
CEP#(Número de Serie)		990365879925	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BIRA BIENES RAICES S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/05/2010	
Hora de Declaración		09:13:57 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/05/2010	
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	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27752025

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 25931336

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 41133-1984

RUC 201

0990670307001

202

BIRA BIENES RAICES 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 161,717.22
Inversiones corrientes 312 0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes
Relacionados / Locales 313 0
Relacionados / Del exterior 314 0
No relacionados / Locales 315 1,804.12
No relacionados / Del exterior 316 202,682.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes
Relacionados / Locales 317 0
Relacionados / Del exterior 318 0
No relacionados / Locales 319 26,164.78
No relacionados / Del exterior 320 0
(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 321,994.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 247,293.48

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 708,971.14

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 26,675.51

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 104,719.92

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 1,800,733.17

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 1,588,291.21
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0
Exportaciones netas 603 3,182,907.82
Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
Rendimientos financieros 605 0
Otras rentas gravadas 606 12,868.44
Utilidad en venta de activos fijos 607 0
Dividendos percibidos locales 608 0
Rentas y utilidades provenientes de donaciones y aportaciones 609 0
De recursos públicos 610 0
De otras locales 611 0
Del exterior 612 0
Otras rentas exentas 613 0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613) 699 4,761,897.27

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

Transferencias de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Transferencias de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Transferencias de bienes no producidos por el sujeto pasivo

10/05/2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	270,738.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,748.1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,312,610.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	107,456.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	633,741.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,100,369.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,536,940.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	441,886.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	267,863.6	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,624,736.27	(-) 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 grave del IESS	718	18,078.9	719	154,386.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	4,982,420.4	que no constituyen materia grave del IESS	717	14,742.34	718	51,837.24
Otros activos diferidos	377	417,738.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,538.52	720	42,135.24
(-) Amortización acumulada	378	938,454.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,441,704.37	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	56,843.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	16,070
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	8,379.4	Mantenimiento y reparaciones	727	504,621.85	728	108,880.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	14,678.16	Combustibles	729	38,138.57	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	382,065.39	734	44,247.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,080.26	736	8,184.94
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	4,773.806	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	2,792,331.12	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,990,190.57	Local	753	0	754	6,889.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,657,364.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	1,862,019.82	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	634,500	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	102,678.64	772	5,730.78

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,566.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	187,336.33		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,420.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	188,309.23
No relacionados / Locales	421	272,728.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	222,507.61	784	2,888.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,799.11	Amortizaciones	785	486,218.24	786	615.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,387.61	Servicios públicos	787	419,519.4	788	15,937.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,644,182.69	790	78,780.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,754,396.51		
Provisiones	428	30,404.52	TOTAL GASTOS	798	987,156.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,807,636.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,741,552.74		
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20,344.53		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	3,387.61		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Código 605)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,239.52		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores asociadas y socios	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,195.44		
Pasivos diferidos	470	0	PÉRDIDA	830	0		
Otros pasivos	471	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 471)	489	2,807,636.48	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Saldo utilidad gravable	842	19,195.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,799.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,024,048.19	(-) Anticipo pagado	851	85,356.98		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,802.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	32,913.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	580,408.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	68,573.1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	12,157.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	185,833.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	13,049,528			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	15,857,364.48	Anticipo próximo año (fórmula)	878	117,137.36

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	903	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

908 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 195 0907599542

RUC CONTADOR 199 0907417058001

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: 990365879925
 Fecha Recaudación: 19/05/2010

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 CONTADOR