

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26721707

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 41323

RUC 201 0990682690001 202 INMOBILIARIA AGOL 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

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 1,912.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 16,200
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 16,200
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. 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 1,912.34		
ACTIVO BIEN			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	14.185,55	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas tocadas de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	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	12.009,75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5.450,6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	380	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>9.629,4</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 llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	5.305,92
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	978,16
Otros activos diferidos	377	0	Asorte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1.098,93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>3.490,00</b>
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 - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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 bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>10.540,74</b>	Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	0	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	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
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	por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	558.93
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	
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	635.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	1.642.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	Pagos por otros servicios	788	790
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	16.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16.200
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (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		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 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 (Campo 608)	812	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	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 incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ayudas y precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489	PERDIDA GRAVABLE	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499			512.96
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	
Apartes de socios o accionistas para futura capitalización	506	Total impuesto causado	849	
		(-) Anticipo pagado	851	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	

Reserva legal	507	<input type="text" value=""/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="4.024.87"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value=""/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value=""/>	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	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="10.327.78"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10.340.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	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 (902 - 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 (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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	916	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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.)

*[Firma]*  
 No. del REPRESENTANTE LEGAL 188  *[Firma]*  
 RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921 no existe  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*[Sello circular: GUAYAQUIN, 09 JUN 2010]*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355572088  
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

41323

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



Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990682690001
CEP#(Número de Serie)	870355572088
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INMOBILIARIA AGOL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	04:11:13 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<del>Total</del>	\$ 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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

