

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26396727

MAC-DGER2006-4520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 4150283

RUC 201 0000571000001 202 INMOBILIARIA GAVICH 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
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%

001 171,843.44

Caja, bancos

311 2,002.20

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 170,000

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 30,201.00

Remineralizaciones financieras

005 223.53

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 100,005.57

No relacionados / Locales

315 2,002.1

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas corrientes provenientes de franquicias y aperturas

009 0

Relacionados / Locales

317 140,017.01

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas corrientes

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 10.30

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 302,132.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,023.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,642.00

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por recompra como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario reparados, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipo

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 2,002.72

Compras netas locales de bienes en producción por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 300,500.70

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes en producción por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	361	40,900.00	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	362	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	363	24,500.00	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	364	21,290.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	365	40,025.00	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	366	110,400.00	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	367	4,980.07	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	368	135,000	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	369	42,274.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	370	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	104,115	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	13,007.5
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	178,047.84	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,430.14
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	0	720	2,806.14
(-) Amortización acumulada	375	114,110.01	Honorarios profesionales y otros	721	0	722	80,124.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	63,937.83	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	51,843.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	610.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,050
Relacionados / Locales	383	0	Simuladores y materiales	733	0	734	32,230.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	430.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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	743	10.38
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	744	2,904.13
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	125.29
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	753	0	754	305.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 376 + 393)	394	628,630.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a bancos				
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	574.94	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			Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y coaseguros)	771	0	772	6,987.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		g) por partes seleccionadas	773		g) 774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	776		5,210.37	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		5,175.35	
Relacionados / Locales	419	214,108.88		Gastos de viaje	777		0	580.89
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	778		0	0
No relacionados / Locales	421	11,906.48		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	21,479.91
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,300.34		Amortizaciones	785		0	48,547.27
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,430.73		Servicios públicos	787		0	19,584.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	788		0	6,113.28
Crédito a matos	426		0	Pagos por otros ítems	781		0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	787		0	
Provisiones	428	7,871.85		TOTAL GASTOS	788		292,594.34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	280,842.98		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	789		292,594.34	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Boja 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	45,717.93						
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801		69,536.2	
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		10,430.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campo 800)	812		0	
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (800-810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		6,333.80	
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 atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a matos	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por pasivos de transferencia	820		0	
Provisiones para decaimiento	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	468	45,717.93						
Pasivos diferidos	470		0	UTILIDAD GRUPOABLE	830		65,441.36	
Otros pasivos	480		0	PÉRDIDA	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 470 + 480)	480	306,560.91		Unidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o otorgado	801	1,000		Total impuesto causado	861		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803		0	(+) Anticipo pagado	862		65,441.36	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	863		16,300.34	
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0	



Reserva legal	507	10,174.80	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	200,100.0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	66,591.23	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,292.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	718.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	328,078.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	628,838.42	Anticipo próximo año (Régimen)	507	0

Pago previo (informativo) 500 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 507 0 Interés 508 0 Multa 509 0

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

Total impuesto a pagar (508 - 507) 502 718.3

Interés por mora 503 0

Multas 504 0

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504) 500 718.3

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

Mediante Compensaciones 505 718.3

Mediante Notas de Crédito 506 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	508		NIC No.	510		NIC No.	512		NIC No.	514	
Valor USD	509	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516		Resolución No.	518	
Valor USD	517	0	Valor USD	519	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 190 0000030412 RUC CONTADOR 190 0013210418001

FORMA DE PAGO 521 no existe dato
BANCO 502 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870352340931

Fecha Recaudación: 31/03/2010

[Firma]

Genica Sempiterni

4150283

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990671966001	
CEPI(Número de Serie)		870352340931	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA GAVICH SA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		31/03/2010	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Hora de Declaración		12:08:52 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 718.30	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 718.30	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 718.30	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 718.30	
Le recordamos que el valor de US \$ 718.30 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010			

