

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27071071

NAC-DGER2008-1620

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 43183-1986

RUC 201 0990795983001

202 INMOMARIUXI C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="12,811,368.47"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,906,086.4"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="292,222.82"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		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="44,389.55"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="101,027.85"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,123,085.31"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="31,214.4"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="1,116.24"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="659,469.65"/>	Del exterior	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	712 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="84,002.88"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="12,989,116.51"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="31,019.89"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="190,583.45"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="5,199,439.41"/>
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="447,257.95"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="25,447"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,352,878.65"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="5,944,048.24"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	235,234.26	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	86,443.03	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,219,591.97	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	168,784.66	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	506,379.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	65,766.33	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,498,522.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	783,677.47	(-) 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 gravada del IESS	715	1,250,648.65	716	320,271.35
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	198,112.11	718	58,624.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	243,109.27	720	64,725.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,361.96	722	119,289.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	78,341.46	726	732.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	278,540	Mantenimiento y reparaciones	727	75,989.06	728	52,492.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	52,273.77	730	15,192.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	140
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,466,812.57	734	43,444.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	252,159.43	736	22,901.27
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	10,232.93
Relacionados / Locales	387	948,236.1	Provisiones / Otras	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		43,618.1	750	7,913.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,226,776.1	Local	763	0	764	88.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,954,501.81	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	45,015.06	No relacionados / Local	761	0	762	19,652.83
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,917,603.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,542.54
Locales	416	163,439.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	46,761.36	772	54,700.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	19,298.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36,188.92	
Relacionados / Locales	419	979,987.41	Gastos de viaje	777	7,395.59	778	47,397.34	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,280,482.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	166,310.98	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	236,427.92	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	167,087.28	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,951,089.79	790	226,464.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	16,338.52	792	7,097.04	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	102,887.77	TOTAL COSTOS	797	10,693,011.64			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,295,701.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,892,931.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,988,713.36	
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	2,737,943.16	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	151,919.26						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,000,403.15	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	167,087.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	1,116.24	
Relacionados / Locales	449	693,801.22	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	113,512.04	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
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 a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de personal empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	845,720.48						
Pasivos diferidos	479	1,146,769.29	UTILIDAD GRAVABLE			829	945,711.67	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,885,421.09						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	945,711.67	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	236,427.92	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	141,197.58	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	807	25,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	809	397,192.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	596,887.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	95,230.34
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	1,069,080.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	7,954,501.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	109,658.57

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (868 - 897) 902 95,230.34

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 95,230.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 43,071.26

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 52,159.08

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	916	52,159.08

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0902363670

RUC CONTADOR 199 0913807954001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359067459
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

43183

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990795983001
CEP#(Número de Serie)	990359067459
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOMARIUXI C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	05:32:02 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 95,230.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 95,230.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 43,071.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 52,159.08

TOTAL A PAGAR \$ 43,071.26

Le recordamos que el valor de US \$ 43,071.26 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 1530259 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

