

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27545230

RUC-OSER2006-1030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(10) ORIGINAL - (15) SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0690803730001

202

INMOBILIARIA ZARME S.A. INMOZARMESA

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

Activos con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivos con partes relacionadas del exterior

012

0

Egresos 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

0

Caja, bancos

311

553.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relaciones // Locales

313

0

Remisiones financieras

005

0

Relaciones // Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relaciones // Locales

315

0

Utilidad en venta de acciones fijas

007

0

No relaciones // Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relaciones // Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relaciones // Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relaciones // Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relaciones // Del exterior

320

0

Otros rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 013)

014

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Ventas netas de acciones fijas (Informativo)

015

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos por remisiones como intermediario (Informativo)

016

0

Inventario de materia prima

325

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

Meraderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

al sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

553.21

al sujeto pasivo

703

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

IMPUESTOS DE DIENTES NO PRODUCTOS POR	
341 Inmuebles (excepto terrenos)	341 3,766.9 el sujeto pasivo 708 0 709 0
342 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
343 Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 705 0
344 Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
345 Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
346 Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
347 Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348 0 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
349 Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
350 Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
351 TOTAL ACTIVO FIJO	351 3,766.9 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (NO TRANSABLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
371 Retenciones, pensiones, derechos de leave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 0
372 Gastos de organización y constitución	372 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 0
373 Gastos de investigación, exploración y similares	373 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 0
374 Otros activos diferidos	374 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	375 0 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
381 Inversiones (largo plazo) / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
382 Inversiones (largo plazo) / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Primerización y publicidad	
383 Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 0
384 Relacionados / Locales	384 0 Transporte 733 0 734 0
385 Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0
386 No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desarrollo 737 0 738 0
387 No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Provisiones / Para cuentas incobrables	
388 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0
389 Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
390 Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
391 No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
392 No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
394 Otros activos largo plazo	394 0 Local 753 0 754 0
395 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0 Del exterior 755 0 756 0
396 TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 388 + 395)	396 4,320.11 757 0 758 0
PASIVO	
Ingresos pagados a terceros	
Relacionados / Local	
401 PASIVO CORRIENTE	401 0 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	
402 Cuentas y documentos por pagar (proveedores - corriente)	402 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
403 Relacionados / Locales	403 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
404 Relacionados / Del exterior	404 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
405 No relacionados / Locales	405 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
406 No relacionados / Del exterior	406 0 Otros pasivos 769 0 770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	
407 Locales	407 0 Seguros y reaseguros (primas y costas) 771 0 772 0
408 Del exterior	408 0 Gastos intelectuales asignados desde el exterior

1-8 FEB 2011

Préstamos de accionistas // Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas // Del exterior	418		0	debe de garantía				775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		0
Relaciones // Locales	419		0	debe de viaje	777		0	778		0
Relaciones // Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionadas // Locales	421		0	Depreciación de activos fijos // Acumulada	781		0	782		0
No relacionadas // Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos // No acumulada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Credito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas como plazo	427		0	TOTAL CREDITOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL DEBITOS				798		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		0	TOTAL CREDITOS Y DEBITOS (797 + 798)				799		0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo				Baja de inventario (Información)				794		0
Relaciones // Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolso (Información)				795		0
Relaciones // Del exterior	442		0	Pago por reembolso como reembolso (Información)				796		0
No relacionadas // Locales	443		0							
No relacionadas // Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 mayor a 0)				801		0
Préstamos de accionistas // Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 menor a 0)				802		0
Préstamos de accionistas // Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores				803		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Diferencias por otros eventos (Campo 889)				804		0
Relaciones // Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (889-890-891-892)				805		0
Relaciones // Del exterior	450		0	(-) Gastos no deducibles locales				806		0
No relacionadas // Locales	451		0	(-) Gastos no deducibles del exterior				807		0
No relacionadas // Del exterior	452		0	(-) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos				808		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos				809		0
Credito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				810		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por pagos especiales				811		0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(-) Ajuste por pérdidas de transferencia				812		0
Provisiones para desempleo	457		0	(-) Deducción por incremento neto de depreciaciones				813		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				814		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0					815		0
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		0
Otras pasivos	489		0	PÉRDIDA				839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499		0							
PARTICIPACION INFIEN										
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Total impuesto causado				841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502		0	(-) Arrebatos pagados				842		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				843		0
				(-) Retenciones por dividendos atribuidos				844		0

Reserva legal	957	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	959	3,520.11	(+) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	963	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	965	0			
Utilidad del ejercicio	967	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	969	0	SEALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	968	4,320.11			
TOTAL PAGADO Y PATRIMONIO	969	4,320.11	Anticipo próximo año (fórmula)	970	0

Pago previo (informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (997 - 999)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

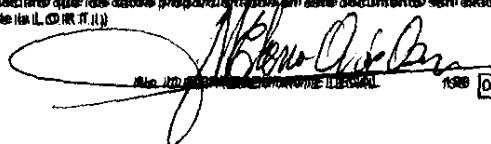
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.F.).



Nº 1001024232

8 FEB 2011 09:17
RUC CONTRADOR 10010013347001

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: 870353811387

Fecha Recaudación: 12/05/2010

43271

SRI**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
0990803730001
870363811387
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 ZARME S.A. INMOZARMESA
2009
12/05/2010
02:10:07 PM
14/04/2010
12/05/2010

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
----------------------	----------------

- 8 FEB 2011