

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26624445

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990837414001

202

INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE 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

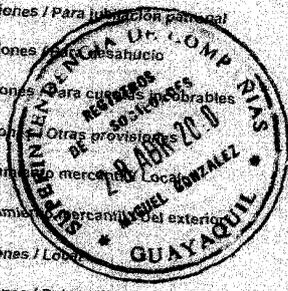
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 96,112.8
Caja, bancos	311 116,689.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 5.41
No relacionados / Locales	315 47,627.29	Utilidad en venta de activos fijos	607 233,512.5
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos localmente	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 961.05	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 14,419.7	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)	699 329,630.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,299.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 512,500
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 8,233.5	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 8,233.5
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 7,315.56	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 201,546.7		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	2,117.75	el sujeto pasivo	705	8,233.5		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	906.9	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,485.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,312.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,127.19	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,117.7	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	6,831.74	(-) 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	716	0	716	4,900
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	819.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	616.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,921.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	6,240
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	25,266.39
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	5,797.45
No relacionados / Locales	385	295,000	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para contingencias	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas cobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para otros cobrables			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	331.32	Arrendamiento mercantil del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	41,000
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	295,331.32	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	603,709.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	3,650.78	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 / 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				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	8,836.71



Reserva legal	507	5,122.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	285,957.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,827.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,075.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	123,547.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21,727.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	423,502.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	503,709.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897) 902 21,727.58

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 21,727.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 21,727.58

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 198 0902216290 RUC CONTADOR 199 0703440248001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

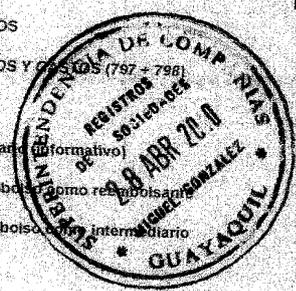
Numero Serial: 870354599315

Fecha Recaudación: 10/04/2010

[Signature]
 ROSA MARIA MIRANDA CORDERO
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 BLANCA NELLY RAMON ORTEGA
 CONTADORA GENERAL

Préstamos de accionistas / Locales	417	42,574.25	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	2,230.01
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	5,822.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	2,194.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	10,843.58
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,727.58	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	41,848.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	164,839.87		
Provisiones	428	463.54	TOTAL GASTOS	799	164,839.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,807.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	801	164,790.84		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	802	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)	811	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso a un intermediario (informativo)	812	0		
Relacionados / Del exterior	442	0		813	0		
No relacionados / Locales	443	0		814	164.29		
No relacionados / Del exterior	444	0		815	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				816	0		
Locales	445	0		817	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	818	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	819	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	820	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	821	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	822	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	823	164,975.12		
No relacionados / Locales	451	9,600	(+) Gastos no deducibles del exterior	829	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	841	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	842	164,975.12		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	843	41,243.78		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	844	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	845	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	852	7,889		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	853	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,600					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	80,207.54	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990837414001
CEP#(Número de Serie)	870354599315
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	09:58:44 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 21,727.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 21,727.58
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 21,727.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 21,727.58
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 21,727.58 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1812157 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>	

