

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28087441

NAC-DGER2008-1520

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 44476

RUC 201 0980864314001

202 INMOBILIARIA PASAMAN 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,000

Caja, bancos

311 5,222.66 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 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVTA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 713.37 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como liquidación (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 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,936.03 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 44,170.67 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, bercazas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

705 0



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	752.25	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,000	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,104	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	116.7	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,797.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	130,210	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	174,556.28	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	180,492.31	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	120.83	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Local	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cedulas)	745	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	749	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	750	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	753	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	266.79	Amortizaciones	754	0



Lisette Sánchez
GUAYAQUIL

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	188.32	Servicios públicos	787	0	788	3,387.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	61.36	TOTAL GASTOS	798			4,744.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	637.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			4,744.51

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	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801 1,255.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 18% Participación a trabajadores	811 188.32
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814 0
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 atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	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 petroal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	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	459	0	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	823 1,067.17
Otros pasivos	480	0 PÉRDIDA	830 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	489	637.3	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200 Total impuesto causado	842	1,067.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	848	266.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,535.48 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	233.37
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	480
Otras reservas	509	172,359.37 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,956.78 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	800.38 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	179,855.01	869	446.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	180,492.31 Anticipo próximo año (fórmula)	879	635.17

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 891 0 IVA 892 0 IBI 893 0 BIR 894 0 BIR 895 0



IMPUESTO

001

0

MORA

002

0

003

0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [REDACTED] 0

Interés por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 12

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [REDACTED] 12

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

905 [REDACTED] 12

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED]

N/C No. 910 [REDACTED]

N/C No. 912 [REDACTED]

N/C No. 914 [REDACTED]

Valor USD 909 [REDACTED] 0

Valor USD 911 [REDACTED] 0

Valor USD 913 [REDACTED] 0

Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]

Resolución No. 918 [REDACTED]

Valor USD 917 [REDACTED] 0

Valor USD 919 [REDACTED] 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

196 [REDACTED] 0903629372

RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 0914443108001

FORMA DE PAGO

921 [REDACTED] no existe dato

BANCO

922 [REDACTED] RED BANCARIA

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

Número Serial: 870369235427

Fecha Recaudacion: 02/06/2010



SRI

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

~~244476~~

**Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**

**Red bancaria
0990864314001
870369235427
1021
Renta Sociedades
101**

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA PASAMAN S. A.
2009
02/06/2010
12/04/2010
09:35:59 AM
10/06/2010

VALORES A PAGAR

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 12.00
\$ 12.00

FORMA DE PAGO

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 12.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 12.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12.00 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010