

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26861652

NAC-DGER2003-1520

## 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 44772

RUC 201 0990882894001 302 INMOBILIARIA MURIEL 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
Passivo 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	0
Caja, bancos	311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,000
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	2,180.76 De exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	613	0
(+) Provisión cuentos incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) REFUNDIDOS	699	6,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IIVA)	323	0	631	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de servicios fiscales (Informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) *	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,180.76</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,086.23	El sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,018.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	2,239.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>8,309.17</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
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	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desalojo	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses basados en PEGI 2010	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>10,480.93</b>	<b>Del exterior</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>		
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>		
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				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 perdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1.149.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	854.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	762.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación 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
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	0	TOTAL GASTOS			798	2.948.84
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>762.79</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>2.948.84</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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			

CONCILIACION TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3.051.16
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 603)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles tributarios	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 perdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por trabajadores	819	0
Provisiones para jubilación patronal	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3.051.16
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	762.79			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3.051.16
Capital suscrito y/o asignado	501	2.200	Total impuesto causado	849	762.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	118.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	521.35	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1.885.20	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2.832.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.288.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	644.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.727.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.489.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	91.31

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

#### DETALLE DE IMPUTACION 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	644.59
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	644.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 644.59

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Credito 907 [ ] 0

#### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[ ]	N/C No.	910	[ ]	N/C No.	914	[ ]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0



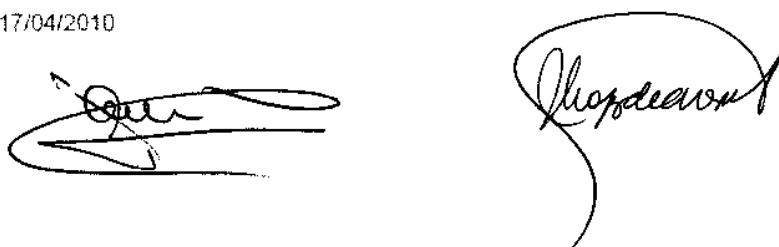
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	QUITADA	Resolución No.	918	[ ]
	Valor USD	917	[ ]	Valor USD	919	0

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 [ ] 0900106972 RUC CONTADOR 199 [ ] 0902056993001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870356974930  
Fecha Recaudación: 17/04/2010



44777

<b>Sri.gov.ec</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>Número de identificación</b>	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	
<b>Código Impuesto</b>	Red bancaria
<b>Impuesto</b>	0990882894001
<b>Tipo de Formulario</b>	870356974930
	1021
	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	INMOBILIARIA MURIEL S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	17/04/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12:56:36 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 644.59
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 644.59
<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 644.59
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 644.59</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 644.59 debe ser cancelado hasta el 26/04/2010	

<b>PAPELERA DE TRANSACCIONES</b>	
1	
Facilmente EXSERSA	
<b>SEZ PERSONALIZADA</b> <b>OFICINA : SAN FRANCISCO CUYABILLI</b> <b>OPERACIÓN : 0990882894001-870356974930</b> <b>RIF : 0990882894001</b> <b>RIF : 0990882894001</b> <b>FECHA : 17/04/2010</b> <b>Efectivo : 644.59</b> <b>Efectivo : 644.59</b>	
<b>FECHA : 17/04/2010</b> <b>TIPO : 001 - RENTA SOCIEDADES</b> <b>INTERESES : 001 - RENTA SOCIEDADES</b>	
<b>Firma y Sello del Depositante</b> <small>Deseo expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en esta documentación, tienen su origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que están relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicótropicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>	
<b>DOSSYPATRANS</b>	