

46474

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26767982

MAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPOSICIÓN

203

46474

RUC 201 1790974537001

202 INMOBILIARIA PRAT 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

Caja, bancos

311

52,652.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

267,948

Inventarios corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

169,040.58

Exportaciones netas

603

340

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

62.33

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

888

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318

200

Rendimientos financieros provenientes de donaciones y aportaciones

608

243,193.97

Relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

321

316,042.4

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas

612

0

(+) Provisión cuentas incobrables

323

181,066.69

TOTAL INGRESOS

600

512,432.3

Crédito traspasado a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

17,469.81

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

0

Crédito traspasado a favor del sujeto pasivo (GASTOS)

325

0

Ingresos por reembolso comercial (informativo)

602

0

Inventario de materia prima

326

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

940.1

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

333

737,412.46

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

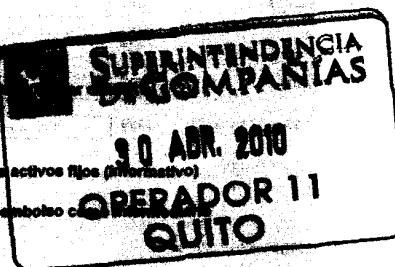
703

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,146.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,100.87
Relacionados / Locales	419	1,599,686.2	Gastos de viaje	777	0	778	9,205.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,603.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	69,016.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,965.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	394.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,382.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	631.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	182,703.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,839,141.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	182,703.85
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	8,364.64
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	283,332.39					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 000 - 799 mayor a 0)	801	329,728.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (\$1 000 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	243,193.97		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,329.35		
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 patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	283,332.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	87,863.83		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)	489	2,122,474.22					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842	87,863.83		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	21,965.96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,158.96		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

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

Convenio de Debito
1790974537001
870356035001
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 PRAT S.A.
2009
14/04/2010
05:05:30 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 4,496.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,496.15

FORMAS DE PAGO

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

\$ 4,496.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,496.15

Le recordamos que el valor de US \$ 4,496.15 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 2006070155 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

