

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 **46576** DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26890526

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

46576

RUC 201 1790996425001

202 INMOBILIARIA LANDAZURI CARRILLO 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

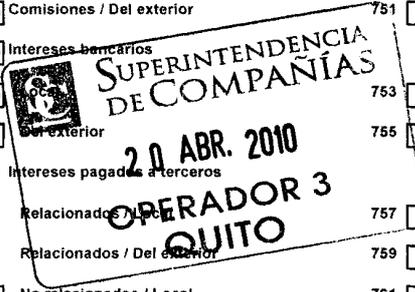
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	143,976.03
Caja, bancos	311	7,388.94	602	5,000
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	13,512	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,916.8	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	148,976.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	42,675.13	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66,492.87	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		



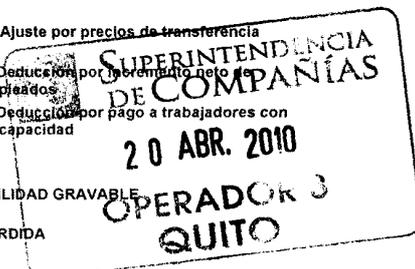
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 294,352.93 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 43,556.66 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 234,585.85 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 8,240 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 111,563.74 (-) Inventario final de productos terminados
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 0 716 6,837.24
Gastos de organización y constitución	373 177.75 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 1,557.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 1,600.5
Otros activos diferidos	377 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 93,040.65
(-) Amortización acumulada	378 177.75 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 3,673.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Combustibles 729 0 730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Promoción y publicidad 731 0 732 5,400
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 562
Relacionados / Locales	384 0 Transporte 735 0 736 0
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
No relacionados / Del exterior	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Locales	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Locales	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392 0 Intereses bancarios 753 0 754 10.21
Otros activos largo plazo	397 0 Intereses pagados a terceros 755 0 756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	398 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 178,056.61
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 317.49
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 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 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 1,060.6
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos 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	11,330.47			
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	3,198.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,595.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	358.05	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	336.98	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	743.05	
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	146,729.47			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,893.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	146,729.47			
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 699 - 799 mayor a 0)	801	2,246.56			
Préstamos 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	336.98			
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	477.4			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	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			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,432.18			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,893.62	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	1,432.18			
Capital suscrito y/o asignado	501	816	Total impuesto causado	849	358.05			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,062.1			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="1,777"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="115,893.39"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="63,271.73"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="9,146.68"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,551.53"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="9,704.05"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="174,162.99"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="178,056.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

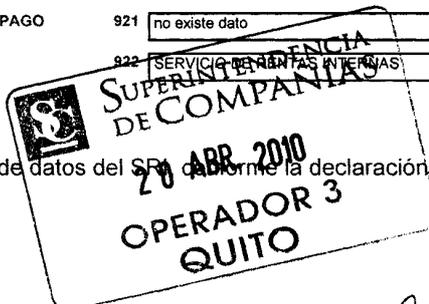
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

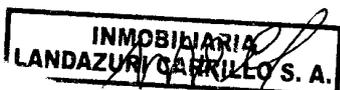
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355260261
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010



María Rogelia Carrillo Narváez
 Gerente General

[Handwritten Signature]
 Piedad Villacís Agama
 Contador General
 C.P.A. 25295

46576

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790996425001
CEP#(Número de Serie)			870355260261
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA LANDAZURI CARRILLO S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			12/04/2010
Hora de Declaración			09:32:54 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
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

