

46924

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26035154

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791119711001

202 INMOBILIARIA H.E.V.C. INHEV 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

311 593

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 2,200

Relacionados / Locales

314 0

Relacionados / Del exterior

315 0

No relacionados / Locales

316 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Relacionados / Locales

319 0

Relacionados / Del exterior

320 0

No relacionados / Locales

321 0

No relacionados / Del exterior

322 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 1,033

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 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 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Otros activos corrientes

333 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 3,894

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 16,449

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Ganancias de intercambio

605 0

Otras ganancias gravadas

606 1,364

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 17,813

Ventas netas de activos fijos (informativo)

621 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

622 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 3,894

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	69,529	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	756	706 0
Equipo de computación y software	345	4,918	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	3,767	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,684	709 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	710 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	44,286	(-) Inventario final de productos terminados
			711 0
			712 0
			713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 0
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
Otros activos diferidos	377	10,235	717 0 718 4,800
(-) Amortización acumulada	378	8,840	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,395	719 0 720 0
			721 0 722 3,749
			723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	727 0 728 445
Relacionados / Locales	384	0	Combustibles
Relacionados / Del exterior	385	0	729 0 730 0
No relacionados / Locales	386	0	Promoción y publicidad
No relacionados / Del exterior	387	0	731 0 732 50
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Suministros y materiales
Relacionados / Locales	389	0	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	390	0	Transporte
No relacionados / Locales	391	0	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	392	0	Provisiones / Jubilación personal
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	393	0	737 0 738 0
Relacionados / Locales	394	0	Provisiones / Para el impuesto
Relacionados / Del exterior	395	0	739 0 740 0
No relacionados / Locales	396	0	Provisiones / Para contingencias incobrables
No relacionados / Del exterior	397	0	741 0 742 0
(-) Provisión cuentas incobrables	398	0	Provisiones / Otras provisiones
Otros activos largo plazo	399	0	743 0 744 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	400	0	Arrendamiento mercantil / Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	401	49,575	745 0 746 0
			747 0 748 0
			749 0 750 72
			751 0 752 0
			753 0 754 150
			755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	11,908	757 0 758 0
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	413	0	759 0 760 0
No relacionados / Locales	414	909	No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior	415	0	761 0 762 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	No relacionados / Del exterior
Locales	417	0	763 0 764 0
Del exterior	418	0	Pérdida en venta de activos relacionados
			765 0 766 0
			767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 0
			773 0 774 0
			775 0 776 0
			777 0 778 0
			779 0 780 0
			781 0 782 0
			783 0 784 0
			785 0 786 0
			787 0 788 0
			789 0 790 0
			791 0 792 0
			793 0 794 0
			795 0 796 0
			797 0 798 0
			799 0 800 0
			801 0 802 0
			803 0 804 0
			805 0 806 0
			807 0 808 0
			809 0 810 0
			811 0 812 0
			813 0 814 0
			815 0 816 0
			817 0 818 0
			819 0 820 0
			821 0 822 0
			823 0 824 0
			825 0 826 0
			827 0 828 0
			829 0 830 0
			831 0 832 0
			833 0 834 0
			835 0 836 0
			837 0 838 0
			839 0 840 0
			841 0 842 0
			843 0 844 0
			845 0 846 0
			847 0 848 0
			849 0 850 0
			851 0 852 0
			853 0 854 0
			855 0 856 0
			857 0 858 0
			859 0 860 0
			861 0 862 0
			863 0 864 0
			865 0 866 0
			867 0 868 0
			869 0 870 0
			871 0 872 0
			873 0 874 0
			875 0 876 0
			877 0 878 0
			879 0 880 0
			881 0 882 0
			883 0 884 0
			885 0 886 0
			887 0 888 0
			889 0 890 0
			891 0 892 0
			893 0 894 0
			895 0 896 0
			897 0 898 0
			899 0 900 0
			901 0 902 0
			903 0 904 0
			905 0 906 0
			907 0 908 0
			909 0 910 0
			911 0 912 0
			913 0 914 0
			915 0 916 0
			917 0 918 0
			919 0 920 0
			921 0 922 0
			923 0 924 0
			925 0 926 0
			927 0 928 0
			929 0 930 0
			931 0 932 0
			933 0 934 0
			935 0 936 0
			937 0 938 0
			939 0 940 0
			941 0 942 0
			943 0 944 0
			945 0 946 0
			947 0 948 0
			949 0 950 0
			951 0 952 0
			953 0 954 0
			955 0 956 0
			957 0 958 0
			959 0 960 0
			961 0 962 0
			963 0 964 0
			965 0 966 0
			967 0 968 0
			969 0 970 0
			971 0 972 0
			973 0 974 0
			975 0 976 0
			977 0 978 0
			979 0 980 0
			981 0 982 0
			983 0 984 0
			985 0 986 0
			987 0 988 0
			989 0 990 0
			991 0 992 0
			993 0 994 0
			995 0 996 0
			997 0 998 0
			999 0 1000 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	330
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,363
Relacionados / Locales	419	1,845	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	142	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,086
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	409
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	14,454
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,804	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,454
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	3,359
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			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 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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	3,359
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	14,804					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	3,359
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,721	Total impuesto causado			843	839,75
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,033
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	3,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	21,290	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,360	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	193.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	34,771			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	49,575	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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

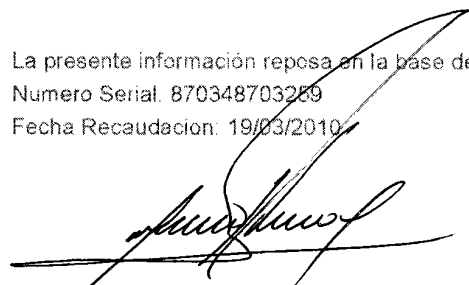
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705255733 RUC CONTADOR 199 1714027875001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870348703289
 Fecha Recaudación: 19/03/2010


 Firma Representante Legal
 Arq. Alvaro Vergara
 CI. 1705255733


 Firma Contador
 Maritza Noboa
 RUC. 1714027875001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 03/23/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791119711001
CEP#(Número de Serie)	870348703259
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA H.E.V.C. INHEV S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/03/2010
Hora de Declaración	11:13:38 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/03/2010

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
----------------------	----------------

