

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27157443

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

1791138945001

202

INMOBILIARIA REPUBLICA INMOREPUBLICA 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	35,413.6
Caja, bancos	311	4,375.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	13,500
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	2,827.66
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	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	51,741.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,432.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,807.98			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	71,355.39	el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	703	0
Muebles y enseres	343	360.65	el sujeto pasivo	705	0



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,009.8	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,868.6	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	30,857.24	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715		716 17,000
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718 2,492.17
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720 3,687
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722 5,633.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726 543.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	75,465.3	Mantenimiento y reparaciones	727		728 2,275.03
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732 0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734 73.2
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736 115.17
No relacionados / Locales	385	12,361.87	Provisiones / Para jubilación patronal	737		738 0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744 15,000
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746 0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748 0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750 165.41
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752 0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	87,827.17	Local	753		754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	135,492.39	Del exterior	755		756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760 0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762 22.65
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764 0
No relacionados / Locales	413	0.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766 0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770 0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772 0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775 382.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 3,718.82
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778 0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780 0
No relacionados / Locales	421	655.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782 0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784 4,052.61

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,019.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,073.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	122.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	725.85	TOTAL GASTOS			798	63,376.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,381.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	63,376.79
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	11,635.53
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 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	22.65
No relacionados / Locales	451	12,700	(+) 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	30,000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	42,700					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	11,612.88
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	44,081.26					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,587	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,814.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39,647.48	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,184.49
Reserva legal	507	1,587	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	71,116.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	7,433.26
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,891.39	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,635.53	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	12,432.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	91,411.13					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	135,492.39	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0
Pago previo (informativo)						890	0
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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 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

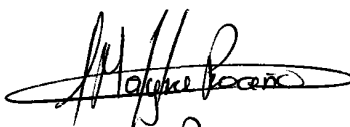
FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

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

Numero Serial: 870359931571

Fecha Recaudacion: 27/04/2010


Alberto Fero Torre


Mayra Picoño

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 Débito
1791138945001
870359931571
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 REPUBLICA INMOREPUBLICA S.A.
2009
27/04/2010
12:51:30 PM
16/04/2010
27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 51.74
\$ 51.74

FORMAS DE PAGO

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

\$ 51.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 51.74

Le recordamos que el valor de US \$ 51.74 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 032000143 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.