

47048

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27109731

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47048

RUC 201 1791147286001

202 INMOGRENZ S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

343,900

Caja, bancos

311

23,634.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

496.87

Inversiones corrientes

312

50

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes de la actividad

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

75,145.28

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

11,496.99

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

160.73

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

344,557.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

93,100.35

Ingresos por remisión como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

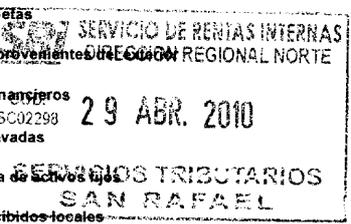
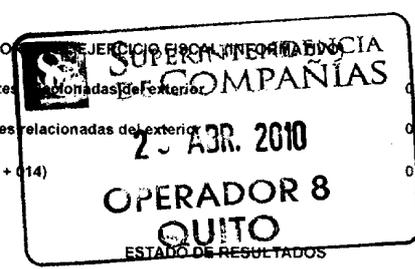
339

203,427.23

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha rectificaciones correspondientes. De existir comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 458,524.94 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| 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 | 265,508.57 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 19,632.6 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 212,648.97 | (-) 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 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 10,800 |
| 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 | 717 | 0 | 718 | 5,000 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 2,214.71 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 268,814.34 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 945.29 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 130 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 416,076.2 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Locales | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL NORTE
 COD. 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SAN RAFAEL

ATENCIÓN: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto si encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir comprometer a la Administración Tributaria, ni tampoco generarle perjuicio alguno.

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-----------|
| Reserva legal | 507 | 402 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 83,047.76 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 65,524.86 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 124,066.81 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 27,596.57 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 84,876.83 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 235,917.14 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 416,076.2 | Municipio próximo año (fórmula) | 879 | 4,158.07 |

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 0500670203 RUC CONTADOR 199 1702405240001

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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359454279

Fecha Recaudación: 26/04/2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC02298
 29 ABR. 2010
 ESTEBAN ZAMBRANO CEREZO
 CECILIA RUEDA JARA
 CONTADOR

| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|------------------------------------|--|--|----------------|
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| Número de identificación | | | 1791147286001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870359454279 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | INMOGRENZ S.A. | |
| Periodo Fiscal | | | 2009 |
| Fecha de Declaración | | | 26/04/2010 |
| Hora de Declaración | | | 12:49:57 PM |
| Fecha de Vencimiento | | | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | | | 26/04/2010 |
| 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 |



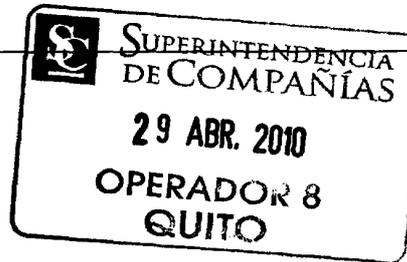
**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

29 ABR. 2010

OPERADOR 8

QUITO

| | | | |
|---|--|--|----------------|
|  | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| Número de identificación | | | 1791147286001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870359454279 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101 |
| <hr/> | | | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | INMOGRENZ S.A. | |
| Periodo Fiscal | | | 2009 |
| Fecha de Declaración | | | 26/04/2010 |
| Hora de Declaración | | | 12:49:57 PM |
| Fecha de Vencimiento | | | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | | | 26/04/2010 |
| <hr/> | | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total | | | \$ 0.00 |
| <hr/> | | | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | | \$ 0.00 |
| <hr/> | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | \$ 0.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791147286001

RAZON SOCIAL: INMOGRENZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|----------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2009 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0500670203 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1702405240001 |
| 201 | RUC ----- | 1791147286001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | INMOGRENZ S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 47048 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 23,634.61 |
| 312 | Inversiones corrientes ----- | 50.00 |
| 317 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 75,145.28 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente | 11,496.99 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 93,100.35 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 203,427.23 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 458,524.94 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 265,508.57 |
| 349 | Terrenos ----- | 19,632.60 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 212,648.97 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 416,076.20 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 158,281.94 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 14,357.80 |
| 427 | Obligaciones emitidas corto plazo ----- | 7,519.32 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 180,159.06 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 180,159.06 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 804.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 402.00 |
| 509 | Otras reservas ----- | 83,047.76 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 124,066.81 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 27,596.57 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 235,917.14 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 416,076.20 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 343,900.00 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 496.87 |
| 612 | Otras rentas exentas ----- | 160.73 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 344,557.60 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 10,800.00 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 5,000.00 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 2,214.71 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 268,814.34 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 945.29 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 130.00 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 6,010.34 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 22,927.00 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 119.35 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 316,961.03 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 316,961.03 |