

47426

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO 26648215

Resolución No. NAC-DGER2008-1520 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 2009 (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 031 0 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 47426

RUC 201 1791209818001 202 INVERSIONES INMOBILIARIAS ALANDRA S.A.

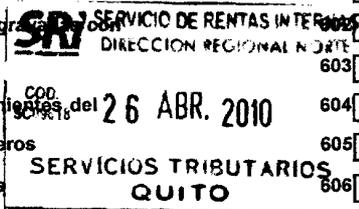
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 311 682.83
Inversiones corrientes 312 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 313 0
Relacionados / Del exterior 314 0
No relacionados / Locales 315 0
No relacionados / Del exterior 316 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 0
Relacionados / Del exterior 318 0
No relacionados / Locales 319 0
No relacionados / Del exterior 320 0
(-) Provisión cuentas incobrables 321 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 15.52
Inventario de materia prima 325 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 339 698.35
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0
Exportaciones netas 603 0
Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
Rendimientos financieros 605 0
Otras rentas gravadas 606 0
Utilidad en venta de activos fijos 607 0
Dividendos percibidos locales 608 0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones De recursos públicos 609 0
De otras locales 610 0
Del exterior 611 0
Otras rentas exentas 612 0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 0
Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO
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	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas 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	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	706 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Compras netas locales de materia prima
Otros activos fijos	347	0	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	708 0
Terrenos	349	3,259.58	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	709 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,259.58	Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos terminados
			710 0
			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 que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	719 0 720 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios profesionales y dietas
			721 0 722 0
			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
			723 0 724 0
			Arrendamiento de inmuebles
			725 0 726 0
			Mantenimiento y reparaciones
			727 0 728 0
			Combustibles
			729 0 730 0
			Promoción y publicidad
			731 0 732 0
			Suministros y materiales
			733 0 734 0
			Transporte
			735 0 736 0
			Provisiones / Para jubilación
			737 0 738 0
			Provisiones / Para desahucio
			739 0 740 0
			Provisiones / Para cuentas incobrables
			741 0 742 0
			Provisiones / Otras provisiones
			743 0 744 0
			Arrendamiento mercantil / Local
			745 0 746 0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior
			747 0 748 0
			Comisiones / Local
			749 0 750 0
			Comisiones / Del exterior
			751 0 752 0
			Intereses bancarios
			392 0
			Local
			753 0 754 0
			Del exterior
			755 0 756 0
			TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)
			399 3,957.93
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
			Relacionados / Local
			757 0 758 0
			Relacionados / Del exterior
			759 0 760 0
			No relacionados / Local
			761 0 762 0
			No relacionados / Del exterior
			763 0 764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			771 0 772 0
			Gastos indirectos asignados desde el
			416 0

SRI SERVICIO DE REGISTROS Y TRIBUTACIÓN
 COD. SCP-518
 26 ABR 2010
 SERVICIO DE TRIBUTACIÓN
 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DEPARTAMENTO DE REGISTROS
 26 ABR 2010
 OPERADOR
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	exterior 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	762.21
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	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	762.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	762.21
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							
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		762.21	
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			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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		762.21	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
			Saldo utilidad gravable	842			0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849			0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851		15.52	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
Aportes de socios o accionistas para futura							

CONCILIACIÓN
SRI GOBIERNO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

capitalización	505	3,920.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	762.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,957.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,957.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25.27

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

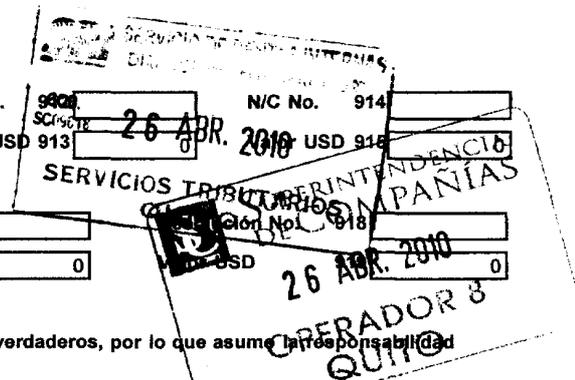
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0
Valor USD	917	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 1704412509 RUC CONTADOR 199 1711803575001

FORMA DE PAGO BANCO 921 no existe dato 922 SERVICIO DE RENTAS INTEF



[Handwritten signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354837302
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



172126



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791209818001
CEP#(Número de Serie)	870354837302
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INVERSIONES INMOBILIARIAS ALANDRA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:10:28 AM
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
----------------------	---------

