

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y** No. FORMULARIO **20016183**

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA) 031 0

AÑO 102 **2008** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 **1791269454001** 202 **INMOBILIARIA NASECOR 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 <input type="text"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 91.2	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 44.45	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text"/> 0 704 <input type="text"/> 0
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text"/> 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text"/> 0
Marcaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0	Importaciones de materia prima	707 <input type="text"/> 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	(-) Inventario final de materia prima	708 <input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 <input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 <input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 135.65	Inventario inicial de productos terminados	711 <input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	712 <input type="text"/> 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/> 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 <input type="text"/> 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text"/> 0		
Muebles y enseres	343 <input type="text"/> 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text"/> 0		
Equipo de computación y software	345 <input type="text"/> 0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text"/> 0		
Otros activos fijos	347 <input type="text"/> 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text"/> 0		
Terrenos	349 <input type="text"/> 0		
Obras en proceso	350 <input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text"/> 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	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	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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 - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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 + 368 + 379 + 397)	399	135.85	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,185.38	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	0
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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al consumidor	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos / No relacionadas			782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos / No relacionadas			783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones			785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos			786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,185.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	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 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	LA 10% Participación a trabajadores			811	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 31 MAYO 2018
 OPERADOR QUITO

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	448	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			0
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,165.38		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	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
Multas	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)	906	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
Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914
Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	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 196 1701749804 RUC CONTADOR 189 1714258983001

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: 870357518253
Fecha Recaudación: 19/04/2010

Imprimir

Cerrar



ING. ALEJANDRO PINTO A.
REPRESENTANTE LEGAL

SR. XAVIER FLORES O.
CONTADOR GENERAL

8

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791269454001
CEP#(Número de Serie)			870357518253
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA NASECOR S.A.	
Período Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			07:14:05 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
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

