

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26657485

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(CORRESPONDENCIA) 011 0

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENCIA 201

RUC 201 1791248953001 202 INMOBILIARIA VENTURA S.A INMOVENSA

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	012	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 - 012 + 013 + 014)</b>				015	0

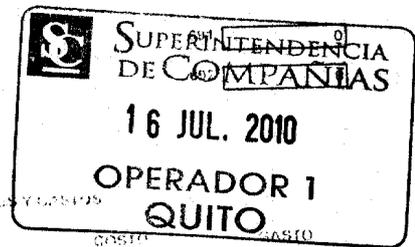
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

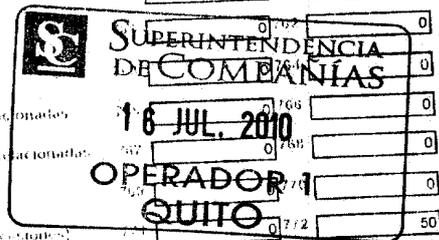
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 51,410.63
Caja, bancos	311 21,646.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 10,976	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos tipo	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	613 51,410.63
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,204.06		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,016.37	Ventas netas de activos fijos internacionales	
Inventario de materia prima	325 0	Impuestos y regalías como beneficiarios (interactivo)	
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 21,949.2		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333 66,792.15		



<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	0	el sujeto pasivo	763	0	704	0
<b>Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	764	0	705	0
<b>Muebles y enseres</b>	343	7,363.24	el sujeto pasivo	765	0	706	0
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	33,768.01	Inventario inicial de materia prima	766	0	707	0
<b>Equipo de computación y software</b>	345	2,281.7	Compras netas locales de materia prima	767	0	708	0
<b>Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil</b>	346	0	Importaciones de materia prima	768	0	709	0
<b>Otros activos fijos</b>	347	0	(-) Inventario final de materia prima	769	0	710	0
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	4,596.56	Inventario inicial de productos en proceso	770	0	711	0
<b>Terrenos</b>	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	771	0	712	0
<b>Obras en proceso</b>	350	0	Inventario inicial de productos terminados	772	37,334.55	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	38,816.39	(-) Inventario final de productos terminados	773	0	714	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>				
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0	716	2,400
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	292.41
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	163.18
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0	Combustibles	729	0	730	0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	<b>Promoción y publicidad</b>				
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			Suministros y materiales	731	0	732	647.42
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Transporte	733	0	734	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	Provisiones / Para población trabajadora	735	0	736	0
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (334 + 369 + 379 + 397)</b>	399	99,608.54	<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			No relacionados / Local	761	0	762	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	79,960.52	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	Pérdida en venta de activos - Relacionados	765	0	766	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	50
<b>Locales</b>	415	0	Gastos de insumos adquiridos desde el exterior	773	0	774	0
<b>Del exterior</b>	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			apuestas, contribuciones y otros	776	0		
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 / Asociativa	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No asociativa	783	0	784	4,905.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	868.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	13.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,128.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	37,334.55		
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	798	10,600.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,829.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	47,935.14		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51,629 - 739 mayor a 0)	801	3,475.49		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51,629 - 750 menor a 0)	802	0		
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 (Código 805)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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)	463	0	(-) Participación trabajadores, stabulistas y otros 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 premios 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	3,475.49		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	80,829.39					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	19,636.43	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,475.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	868.87		
			(-) Anticipo pagado	851	786.88		
			(-) Retenciones en la fuente relacionadas con el ejercicio fiscal	852	229.49		
			(-) Retenciones por dividendos a los accionistas	853	0		



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**16 JUL. 2010**

**OPERADOR 1 QUITO**

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,463.9"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,806.62"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Perdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="147.5"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="18,779.15"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="99,608.54"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="739.24"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

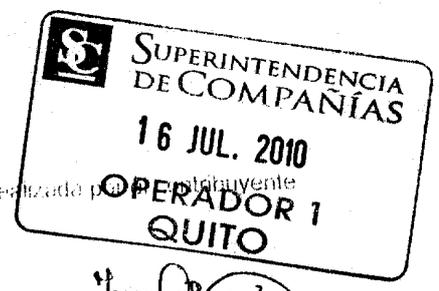
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190  RUC CONTADOR 19+

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: 870354929661  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

*Valerie Schwarzkopf*  
 Valerie Schwarzkopf  
 Representante Legal

*Jenny Flores Zabala*  
 Jenny Flores Zabala  
 Contador



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791248953001
CEP#(Número de Serie)	870354929661
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INMOBILIARIA VENTURA S.A. INMOVENSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	01:04:26 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------