

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27129771

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

47931968

RUC 201

0990002487001

202

INMOBILIARIA LOS PINOS SA

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 1,210,542.2

Caja, bancos

311 5,320.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 9,363.83

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,572.61

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 7,418.4

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 1,219,906.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,645.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,149.05

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 1,998.21

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34,104.27	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	505,421.42	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	81,369.9	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	61,107.15	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	60,729.79	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	327,153.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,645.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	386,120.38	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	354,818.53
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	53,431.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	66,058.33
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	7,250
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	99,992.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	31,512.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	1,082,947.75	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercancías / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	7,700	Arrendamiento mercancías / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	198,964.51
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,090,647.75	Local	736	1,722.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,510,872.4	Del exterior	737	25,686.61
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	11,622.63
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	35,765.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
				745	4,447.11
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	2,425.67
				755	0
				756	0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	100	0	963.43
Locales	415	10,010.33 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	3,340.32
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	15,115.06
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	24,739.19 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 51,702.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,416.54 Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,090.35 Servicios públicos	787	0	788 76,230.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790 27,352.75
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	12,475.87 TOTAL GASTOS		798	1,032,637
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	156,497.66 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,032,637
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		187,269.03
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811		28,090.35
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		22,487.48
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 no 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	89,401.98 (+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	45,621.19 (-) 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	135,023.17			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829		181,666.16
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	291,520.83			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
		Saldo utilidad gravable	842		181,666.16

Capital suscrito y/o asignado	501	579,000	Total impuesto causado	849	45,416.54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	14,099.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,049.41
Reserva legal	507	63,223.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	238,045.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	225,320.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	113,762.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	30,267.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,219,351.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,510,872.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,244.17

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 30,267.49
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 30,267.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 30,267.49

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	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 0908357478

RUC CONTADOR

199 0911036671001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

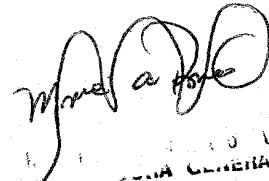
Numero Serial: 990359654607

Fecha Recaudación: 26/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 26/04/2010



Francisco Man Gíng Cruz
GERENTE GENERAL



Francisco Man Gíng Cruz
GERENTE GENERAL
Reg. No. 015418



47937

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 Debito
0990002487001
990359654607
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 LOS PINOS SA
2009
26/04/2010
05:54:51 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 30,267.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 30,267.49

FORMAS DE PAGO

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

\$ 30,267.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 30,267.49

Le recordamos que el valor de US \$ 30,267.49 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 020910571-3 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

