

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26614448

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

RUC 201 1791254325001

202 INMOBILIARIA INMOBACUNA S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="4,542.84"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="48"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos por acciones locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos propios	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="4,542.84"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos gravados por retención de	331 <input type="text" value="0"/>	del sujeto pasivo	

DIRECCION REGIONAL NORTE
 27 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

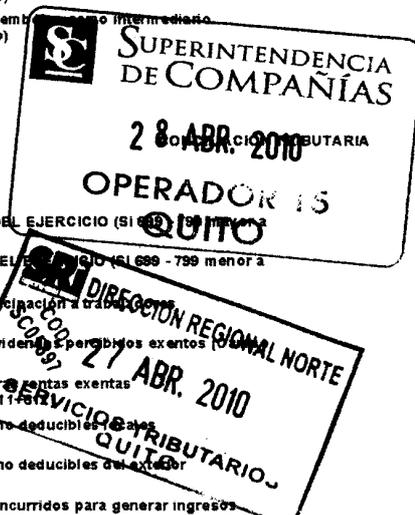
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 15 QUITO

COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	301		U	el sujeto pasivo	701		U
Otros activos corrientes	332		0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48			702		0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	141,847.28			703		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704		0
Muebles y enseres	343		0		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 camión 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	1,803.8		Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	140,043.48		(-) Inventario final de productos terminados	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
Gastos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716		0
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0		717		0
Otros activos diferidos	377	6,720		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		445
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,720		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Comisiones y honorarios	728		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		186.7
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación (pensión)	737		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras	743		0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento de locales / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		Local	753		11.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	146,811.48		Del exterior	755		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	761		0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 S. CO. 27 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="659.8"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="835.26"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="2.240"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="697.34"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="4,415.55"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="659.8"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="4,415.55"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 608) (INFORMATIVO)			801	<input type="text" value="127.29"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="5,839.55"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="19.1"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles en el exterior			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles en el exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="5,839.55"/>					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="108.19"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="6,499.35"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="108.19"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="27.05"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="229.07"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="138,956.77"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="127.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="27.05"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="140,312.13"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="146,811.48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="894.9"/>

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

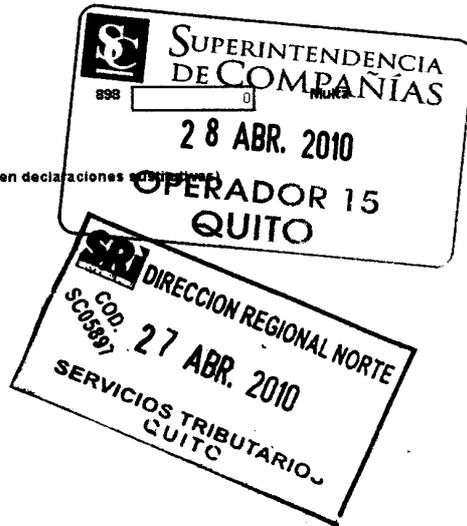
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199



890	<input type="text" value="0"/>
898	<input type="text" value="0"/>
899	<input type="text" value="0"/>
902	<input type="text" value="27.05"/>
903	<input type="text" value="0"/>
904	<input type="text" value="0"/>
909	<input type="text" value="27.05"/>
905	<input type="text" value="27.05"/>
906	<input type="text" value="0"/>
907	<input type="text" value="0"/>

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

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 050597
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Numero Serial: 870354499305
Fecha Recaudacion: 10/04/2010

[Handwritten signature]
17006 8326 3

[Handwritten signature]
1707894596
COMPRO.

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791254325001
CEP#(Número de Serie)	870354499305
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA INMOACUÑA S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	09:58:51 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 27.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 27.05

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 27.05

Le recordamos que el valor de US \$ 27.05 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291204201037813012
 RUC.....: 1791254325001
 CEP.....: 870354499305
 Razón Social: INMOBILIARIA INMOACUÑA S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 27.05
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento....: 0210820260
 Oficina.....: AG. CUERO Y CAICEDO
 Cajero.....: RAONA
 Fecha.....: 2010-04-12 12:19:20
 Control.....: Sec-163 Corriente, En Línea

Cliente