

47973



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791256212001
CEP#(Número de Serie)	990355195040
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	07:01:08 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

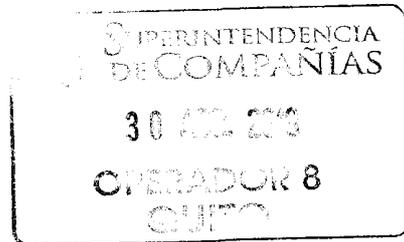
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683995

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47973-93

RUC 201 1791256212001 202 PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA 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

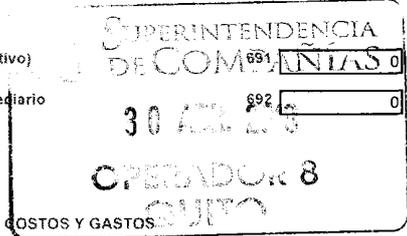
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

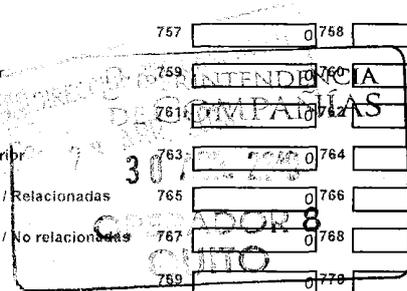
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,328,635.95
Caja, bancos	311	44,318.03	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	71,429
Relacionados / Locales	313	184,680.21	Rendimientos financieros	605	795.32
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	176,493.8	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		
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	292.16
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,526.71	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,401,152.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	76,023.31			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	84,776.76	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	1,344.47			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	566,109.87			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



COSTO GASTO

Muebles y enseres	343	55,099.85	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	82,395.05	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	39,810.85	Compras netas locales de materia prima	707	42,596.88
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	41,071.82	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	38,704.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	215,628.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	4,618.03	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	46,071.4	(-) 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	500,656.39
Gastos de organización y constitución	373	1,605.05	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	66,449.25
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	163,402.6
Otros activos diferidos	377	24,907.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,900.97
(-) Amortización acumulada	378	18,430.73	Honorarios profesionales y dietas	719	97,328.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,081.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,988.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	38,354.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,200	Mantenimiento y reparaciones	722	142,335.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	131,037.78	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	5,724.61
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	76.5
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,479.68
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,300.74
Otros activos largo plazo	392	1,025.58	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	133,263.36	Local	736	631.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	753,526.11	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	29,723.29	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	214,642.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	157,470.82	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	6,276.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	209,594.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0



Nó 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="6,842.29"/>	
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="2,901.56"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="10.53"/>	788	<input type="text" value="21,795.52"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="230,868.85"/>	790	<input type="text" value="76,548.14"/>	
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="1,075,945.6"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="30,560.03"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="1,721.46"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="641,991.28"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="1,447,667.06"/>	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="46,514.63"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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 locales			814	<input type="text" value="12,488.07"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del 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="17,136"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			839	<input type="text" value="51,162.56"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="641,991.28"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="12,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saído utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,046.24"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="89,333.22"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="18,658.78"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="53,670"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="46,514.63"/>	(-) Exoneración por leyes especiales			856	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="111,534.83"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="753,526.11"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	<input type="text" value="18,658.78"/>	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	<input type="text" value="0"/>	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 30 JUL 2010

 OPERADOR 3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410599001

RAZON SOCIAL: NIRAVELSA S.A.

IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta

PERIODO FISCAL: 10/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
101	MES -----	OCTUBRE
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	23077217
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705312435
199	RUC CONTADOR -----	1702574227001
201	RUC -----	1791410599001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NIRAVELSA S.A.
303	Base imponible - Servicios / Honorarios profesionales y dietas -----	203.25
307	Base imponible - Servicios / Predomina mano de obra -----	804.86
308	Base imponible - Servicios / Entre sociedades -----	210,679.28
310	Base imponible - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio púb -----	35.00
312	Base imponible - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	14,469.87
322	Base imponible - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48.86
332	Base imponible - Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención -----	1,402.90
340	Base imponible - Otras retenciones / Aplicables el 1% -----	2,851.72
349	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS -----	230,495.74
353	Valor retenido - Servicios / Honorarios profesionales y dietas -----	16.26
357	Valor retenido - Servicios / Predomina mano de obra -----	16.10
358	Valor retenido - Servicios / Entre sociedades -----	4,213.59
360	Valor retenido - Servicios / Transporte privado de pasajeros o servicio púb -----	0.35
362	Valor retenido - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal -	144.70
372	Valor retenido - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	0.49
390	Valor retenido - Otras retenciones / Aplicables el 1% -----	28.52
399	SUBTOTAL VALOR RETENIDO DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS -----	4,420.01
405	Base imponible - Sin convenio de doble tributación / Intereses de créditos -----	16,770.76
429	SUBTOTAL BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR -----	16,770.76
455	Valor retenido - Sin convenio de doble tributación / Intereses de créditos -----	1,579.95
498	SUBTOTAL VALOR RETENIDO EN OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR -----	1,579.95
499	TOTAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA -----	5,999.96
890	PAGO PREVIO -----	4,601.88
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	4,601.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,398.08
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,398.08
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,398.08

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 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 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990355195040

Fecha Recaudación: 12/04/2010

28 APR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 APR 2010
CERTEJON 3