



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 / Declaracion sin pago
1791255992001
990359748156
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 PLAZA 500 INMOPLAZA S.A.
2009
26/04/2010
09:53:43 PM
26/04/2010
26/04/2010

48025

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27139125

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

RUC 201

1791255992001

202

INMOBILIARIA PLAZA 500 INMOPLAZA 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

Caja, bancos

311

52,562.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,944,994.9

Inversiones corrientes

312

7,744.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

18,551.92

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

312

7,744.81

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

315

174,592.56

Otras rentas gravadas

606

72.91

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

317

1,098,622.68

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

318

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

319

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

320

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

321

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

322

311.7

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

1,963,619.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

8,116.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

6,154.34

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

10,071.19

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,357,553.3

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

23,384,635.13

el sujeto pasivo

703

0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

4,755

el sujeto pasivo

704

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

1,499,751.98

Inventario inicial de materia prima

705

0

Equipo de computación y software

345

11,776.51

Compras netas locales de materia prima

706

0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,942.71	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,360,079.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	90,567.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,634,349.45	(-) 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	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	43,875.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	25,627.43	Honorarios profesionales y dietas	721	47,270
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,248.15	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	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	9,170.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,090.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	460.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	637,988.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,010,150.9	Del exterior	755	11,688.14
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	182,807.21	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	5,692.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0
Locales	415	1,264,407.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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	54,051.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,950.44
No relacionados / Locales	421	1,315,900.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	441,626.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	68,511.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	17,791.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	129,574.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0

Obligaciones emitidas corto plazo	427	18,181.81	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	18,278.7	TOTAL GASTOS	798	1,421,174.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,805,268.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,421,174.7
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	150,176.88			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	4,302,521.67			
Del exterior	446	8,228,378.78	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	542,445.03
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	29,586.05
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	2,922.03
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 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	0	(+) Ajuste por precios 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	12,681,077.33			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	574,953.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,486,345.51			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	920	Saldo utilidad gravable	842	574,953.11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	143,738.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	149,892.62
Otras reservas	509	4,498,391.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	625,786.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	398,706.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,523,805.39	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,154.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,010,150.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	105,021.66
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	0			
Interés por mora	903	0			



Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra forma de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

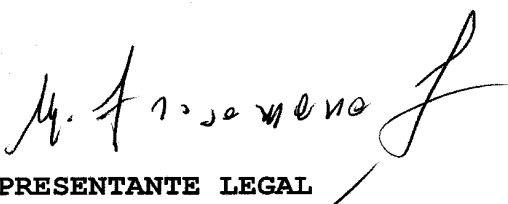
922

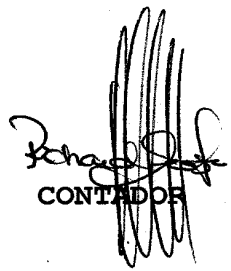
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990359748156

Fecha Recaudación: 26/04/2010




REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR