

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27068378

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26758649

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4883-69

RUC 201

0990056730001

202

PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

78,025.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

78,441.97

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

9,758.52

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

23,873.9

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

No relacionados / Locales

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

289,340.98

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

607

0

Relacionados / Del exterior

318

12,920.44

De recursos públicos

608

109,674.36

No relacionados / Locales

319

3,534

De otras locales

609

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

610

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Otras rentas exentas

611

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

4,467.75

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

197,874.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

43,613.73

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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

455,775.92

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	810,172.63	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,536.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,820.96	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,247.72	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	127,154.06	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	522,805.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	14,118.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	447,243.73	(-) 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	716	3,125.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	265.51
Otros activos diferidos	377	3,620.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	614.52
(-) Amortización acumulada	378	2,111.97	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,569.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,508.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	804,957.77	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20,233.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,420.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	54.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,490.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	13,222.87	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	818,180.64	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,722,708.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,308.75	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18,337.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,964.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	580.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,520.82		
Relacionados / Locales	419	31,214.59	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	105,304	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	440.34
No relacionados / Locales	421	48,131.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	162.6	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	58,792.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,414.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,224.25
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	0	TOTAL GASTOS	798	126,711.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	204,459.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	126,711.1		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	71,163.75		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812	109,674.36		
Relacionados / Locales	449	1,680	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,306.07		
No relacionados / Locales	451	1,800	(+) 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 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	3,480					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	31,204.54		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	207,939.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,033.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,715.29	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,265.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	243.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	627,077.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33,315.31
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	791,850.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	27,082.18			
Utilidad del ejercicio	517	71,163.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	43,613.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,514,769.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,722,708.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,526.6

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0900835349

RUC CONTADOR

199 0915566301001

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: 870359040421

Fecha Recaudacion: 23/04/2010

[Firma]
Firma Representante legal
Elizabeth Maria Hoeller Camacho

[Firma]
Firma Contador(a)
Carmen Maria Escalante Ramirez

4883
7**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990056730001
870359040421
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.
2009
23/04/2010
04:27:48 PM
14/04/2010
23/04/2010

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

