

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26820066

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 49000

RUC 201

1791291948001

202

INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO 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

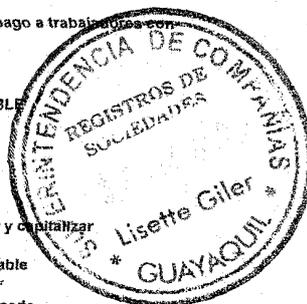
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,922,680.99
Caja, bancos	311 601,599.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 2,442,655.8	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 79,463.78
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 167,472.92
No relacionados / Locales	315 62,025.93	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 2,885,257.62	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 146,927.68	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 a 612)	699 4,169,617.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,093.46		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 302,417.43	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 551,682.34
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 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,452,977.12	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,354,974.6	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	196,762.33	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,273,069.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,287	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	106,714.59	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	119,756.91	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,530,141.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	87,124	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,627,547.27	(-) 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	90,041.76
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	0
Otros activos diferidos	377	99,804.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	18,443.52
(-) Amortización acumulada	378	37,694.62	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	38,243.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62,109.56	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	799	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	67,436.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,718
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	184.98
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	859.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	3,434.81
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	799	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,143,432.95	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	786,423.55
No relacionados / Locales	413	71,874.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	58,424.94
Del exterior	416	1,145,347.23	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	155,631.85			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,800.53	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	56,262.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,040,610.94	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	410,638.3	Amortizaciones	785	0	786	7,556.67	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	285,558.4	
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	2,560,569.87			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,684,121.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,560,569.87			
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	551,682.34			
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	11,500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,609,047.82			
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 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	33,505.37			
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 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	11,500,000						
Pasivos diferidos	479	526,040.82	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,642,553.19			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,710,162.76						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,642,553.19			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	456,249.75	Total impuesto causado	849	410,638.3			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	140,482.29			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	4,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,317,116.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	161,935.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	449,494.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,198,409.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	108,220.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,433,270.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,143,432.95	Anticipa próximo año (fórmula)	879	102,924.77

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) 902 108,220.87

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 108,220.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 108,220.87

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

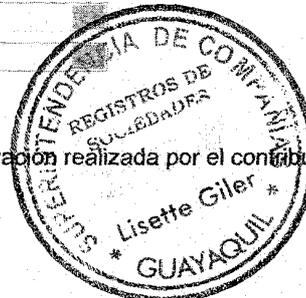
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1703848323 RUC CONTADOR 199 0918213083001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356557292
Fecha Recaudación: 16/04/2010

[Signature]
ARQ. MICHEL DELLER KLEIN
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1703848323

[Signature]
CPA. JOSE BRIONES CH.
CONTADOR GENERAL
RUC 0918213083001
Reg. No. 32258

49000


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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791291948001
CEP#(Número de Serie)	990356557292
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA NUEVO MUNDO INMOMUNDO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	09:57:44 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 108,220.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 108,220.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 108,220.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 108,220.87
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 108,220.87 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 1432699 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

