

4901

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26784212

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 0990018677001 202 INMOBILIARIA HELVETIA 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="968,900.96"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="63,230.43"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="1,032,131.39"/>

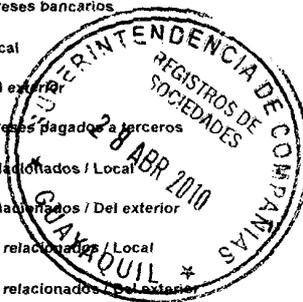
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,632,055.08"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="621,169.5"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="17,076.64"/>
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="8,447.92"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="4,462.12"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="18.63"/>
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 percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="611,439.31"/>	De recursos públicos	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="358.07"/>	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="14,500"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,668,112.47"/>
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="7,482.86"/>	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="62,501.42"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
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 el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="31,388.32"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="150"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,342,937.4"/>		
ACTIVO FIJO		Innovaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,927,998.44	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,905.85	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	338,678.08	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,505	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	2,457,373.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,055,528.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,091,426.55	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,986,668.62	(-) 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	0
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	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,658.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	51,227.92	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,393.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	4,569.27
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	582.15	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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	51,810.07	Local	753	0	754	43,763.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,381,416.09	Del exterior	755	0	756	104,617.37
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	0
No relacionados / Locales	413	0	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	667,900.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	39,378.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	44,609.79	
Relacionados / Locales	419	50,050.72	Gastos de viaje	777		778		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	1,494.59	
No relacionados / Locales	421	28,930.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	284,305.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	134,037.6	Amortizaciones	785		786		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	24,207.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	57,330.01	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	1,100	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797				
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	612,427.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	880,919.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	612,427.45	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796		
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,297,774.33						
Del exterior	446	1,300,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			1,055,685.02	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812				
Relacionados / Locales	449	160,678.67	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			14,500	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			5,447.74	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			8,668.45	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			2,721.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817				
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818				
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales	819				
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820				
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821				
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,758,453						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829			1,058,022.86	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,639,372.35						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable			842	1,058,022.86	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000,000	Total impuesto causado	849			264,505.72	
			(-) Anticipo pagado	851			448.7	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			130,019.41	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853				



Reserva legal	507	168,300	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,566,576.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	625,987.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	791,179.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	134,037.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,742,043.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,381,416.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	68,811.62

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) 902 134,037.61

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 134,037.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 134,037.61

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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 0900165366 RUC CONTADOR 199 0905751533001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356197315
Fecha Recaudación: 15/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990018677001
CEP#(Número de Serie)	990356197315
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA HELVETIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	09:23:15 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 134,037.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 134,037.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 134,037.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 134,037.61

Le recordamos que el valor de US \$ 134,037.61 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 0200604888-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

