

49196

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	1791298497001	
CEP#(Número de Serie)	990359655716	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO EMDUQ C.E.M.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	26/04/2010	
Hora de Declaración	05:56:22 PM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010	
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

27129881

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

1791298497001

202

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO EMDUQ C.E.M.

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%

601 605,314.87

Caja, bancos

311 445,486.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 215,053.95

Inversiones corrientes

312 28,390.46

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3,716,207.48

Rendimientos financieros

605 13,002.54

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 73,104.03

No relacionados / Locales

315 2,589,222.74

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

609 0

Relacionados / Locales

317 2,235,489.28

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 202,890.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 906,475.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,501,231.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 115,723.41

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 816,353.63

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 13,322,812.52

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 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

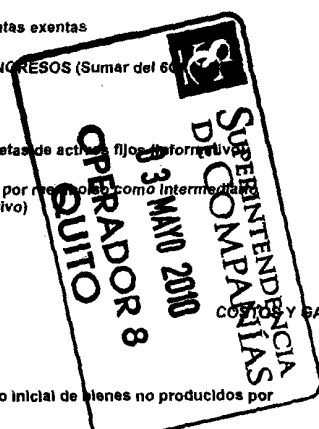
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 27,568,027.08

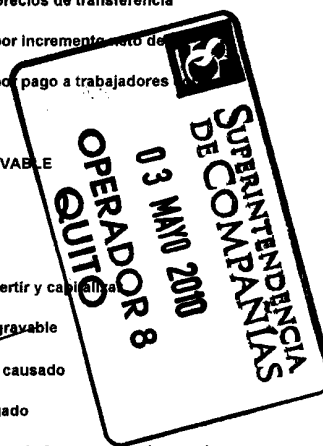
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,906,663.18 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 417,071.28 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 141,038.02 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 77,151.18 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 167,917.08 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 621,121.18 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 2,088,719.57 (-) 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 0 716 292,860.65
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 0 718 241,814.76
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 0 720 84,696.26
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 84,561.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 121,425 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 54,314.13
Inversiones largo plazo / Otras	382 555,908.84 Combustibles 729 0 730 0
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 52,335.56
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 71,514.14
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
Provisiones / Para cuentas incobrables	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	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	392 865,906.63 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 1,543,240.47 Local 753 0 754 7,692.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 31,199,987.12 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 1,598,771.53 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / Locales 765 0 766 0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	767 0 768 0
Locales	415 35,406.13 Otras pérdidas 769 0 770 655,448.48
Del exterior	416 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 6,600.69
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		29,450.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		33,627.22
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		56,198.22
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		189,320.18
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		79,138.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		42,396.17
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		292,858.09	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798					1,981,969.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1,927,035.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799					1,981,969.32
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		0
Relacionados / Locales	441		10,403,938.95	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796					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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801					0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802					1,075,493.93
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		5,628,726.65	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813					0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814					18,324.94
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		410,855.72	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822					6,427.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		16,443,521.32							
Pasivos diferidos	479		1,370,636.1	UTILIDAD GRAVABLE	829					0
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA	839					1,063,596.49
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		19,741,193.17							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		3,225,000	Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841					0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable	842					0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		9,890,482.92	Total impuesto causado	849					0
				(-) Anticipo pagado	851					0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852					27,559.52
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853					0



Reserva legal	507	3,865.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	139,214.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	88,163.89
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,530.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	736,805.28			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,075,493.93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	115,723.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,458,793.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	31,199,987.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 1303976417

RUC CONTADOR

199 1713318283001

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: 990359655716

Fecha Recaudación: 26/04/2010

Eco. Yolanda Gaete Z.
Firma Representante Legal
C.I. 1303976417

CPA Norma Molina V.
Firma Contador (a)
RUC 1713318283001