

49299

SRI FORMULARIO **TO1** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0041948**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1731302265001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA MATIZ S.A.** EXPEDIENTE **49299**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911-913	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	911 - 60.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912 + -
INVERSIONES CORRIENTES	912 + -	EXPORTACIONES NETAS	913 + -
Cuentas y Documentos por Cobrar por Cuentas Relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	914 + -
	DEL EXTERIOR	914 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	915 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	915 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS
Cuentas y Documentos por Cobrar por Cuentas no Relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	916 + 20.00
	DEL EXTERIOR	916 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	917 + 16.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	917 + -	DE RECURSOS PUBLICOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	918 (-) -	DE OTRAS LOCALES	918 + -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	919 + 1.165.42	DEL EXTERIOR	919 + -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	920 + 5.516.99	DE OTRAS LOCALES	920 + -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	921 + -	DEL EXTERIOR	921 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	922 + -	OTRAS RENTAS EXENTAS	922 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	923 + -	TOTAL INGRESOS	923 =
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	924 + -	SUMAR DEL VALOR AGREGADO	924 =

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	931 + -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	931 + -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	932 + -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	932 + -
MUEBLES Y ENSERES	933 + -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	933 + -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	934 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	934 (-) -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	935 + -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	935 + -
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	936 + -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	936 + -
OTROS ACTIVOS FIJOS	937 + -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	937 + -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	938 (-) -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	938 (-) -
TERRENOS	939 + 420.048.75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	939 + -
OBRAS EN PROCESO	940 + -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	940 + -
TOTAL ACTIVO FIJOS	939 = 420.048.75	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	941 + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	942 + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	941 + -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	943 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	942 + 1.004.76	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	944 + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	943 + -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	945 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	944 + 74.934.15	COMBUSTIBLES	946 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	945 (-) -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	947 + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	944 = 75.938.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	948 + -
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE	949 + -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	950 + -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	950 + -
OTRAS	951 + -	PARA DESAHUCIO	951 + -
Cuentas y Documentos por Cobrar por Cuentas Relacionadas Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	952 + -
	DEL EXTERIOR	952 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES
NO RELACIONADOS	LOCALES	953 + -	OTRAS PROVISIONES
	DEL EXTERIOR	953 + -	954 + -
Cuentas y Documentos por Cobrar por Cuentas no Relacionadas Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	955 + -
	DEL EXTERIOR	955 + -	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	956 + -	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	956 + -	957 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	958 (-) -	DEL EXTERIOR	958 + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	959 + -	LOCAL	959 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	959 =	DEL EXTERIOR	960 + -
TOTAL DEL ACTIVO	959 = 502.769.46	RELACIONADAS	961 + -

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO		INGRESOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
Cuentas y Documentos por Cobrar por Cuentas Relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	962 + 74.551.97
	DEL EXTERIOR	962 + -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
NO RELACIONADOS	LOCALES	963 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	DEL EXTERIOR	963 + -	GASTOS DE GESTIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	964 (-) -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	964 + -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	965 + -		965 + -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	965 =		966 + -
TOTAL DEL PASIVO	965 =		966 + -



