

BALANCE ANTERIOR CAJA 1194

Página 1 de 4

49966

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	20079174
NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 17399910

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1791306120001	202 INMOBILIARIA EQUINOCCIO S.A. INMOEQUINOCCIO	

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%	601 768,306.48
Caja, bancos	311 69,325.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 100
Inversiones corrientes	312 23,400	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,145,163.92	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 50,616.75
No relacionados / Locales	315 198,398.46	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 7,481.72	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 al 612)	699 819,023.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,246.4		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,735.97	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 52,691.83
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 29,989.19		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,498,740.7		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC14829 30 JUL. 2009
 COSTOS Y GASTOS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS COSTO
 QUITO GASTO

Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	9,228.75 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	46,944.99 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	1,810.7 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,618.37 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	11,366.07 (-) 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	1,853.49 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 214,361.7
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 62,201.3
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 34,743.36
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 78,286.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,853.49 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 43,867.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 3,216.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 4,213.79
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 4,099.72
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 17,520.59
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / 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	56,227.44 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	56,227.44 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,568,187.7 Deudor	755 0 756 0
PASIVO		SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a tercero COD. 30 JUL. 2009 SC14829	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 758 641.62
Relacionados / Locales	411	335,563.66 Relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	571,560.57 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	300,000 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 31,206.52

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,103.03	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,201.62	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		9,683.13	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,207.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,024,819.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,544.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,675.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,620.59	Servicios públicos	787	0	788	10,808.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	214,925.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	156
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	17,383.59	TOTAL GASTOS	798		734,885.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,285,726.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		734,885.97	
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		52,691.83	
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		84,137.26	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		12,620.59	
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		3,183.96	
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	0	SCD DIRECCIÓN REGIONAL NORTE				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		74,700.63	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA COD. SC14629 30 JUL. 2009	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,285,726.09	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	842		74,700.63	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		18,675.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	851		1,822.33	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		15,913.64	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	10,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,109.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	205,699.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,188.95			
Utilidad del ejercicio	517	52,841.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	939.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	282,461.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,568,187.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 939.19

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	939.19	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	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

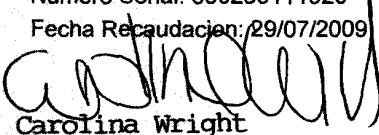
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

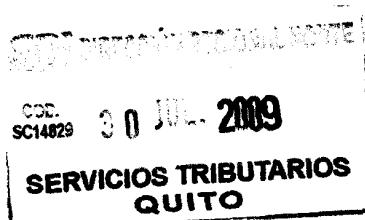
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706943733 RUC CONTADOR 199 1704661238001

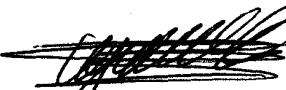
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990289111920

Fecha Recaudacion: 29/07/2009


Carolina Wright
GERENTE GENERAL
CI: 1706943733




María Guerrero
CONTADORA
RUC:1704661238001