

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0042473

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1 7 9 1 3 2 7 5 3 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA GENTART S.A.

EXPEDIENTE

49893

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)-(013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+					
CAJA, BANCOS				311	+	150,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802	+				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS		803	+				
OTROS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	+					
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		806	+					
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807	+					
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		808	+					
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES		810	+						
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		811	+						
(b) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		812	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 801 AL 812		899	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		891					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		892					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+									
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+						704	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	150,31								
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+				
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+		716	+	
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+		719	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+		720	+	
TOTAL ACTIVO FIJO				351	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+		726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+		COMBUSTIBLES		729	+		730	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=		TRANSPORTE		735	+		736	+	
ACTIVO LARGO PLAZO														
OTROS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
				382	+			PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
	OTRAS			383	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
		RELACIONADOS	LOCALES	384	+		OTRAS PROVISIONES		743	+		744	+	
	DEL EXTERIOR		385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+			DEL EXTERIOR	747	+		748	+		
		DEL EXTERIOR	387	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	749	+		750	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	388	+			DEL EXTERIOR	751	+		752	+		
		DEL EXTERIOR	389	+			LOCAL	753	+		754	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+			DEL EXTERIOR	755	+		756	+		
DEL EXTERIOR		391	+				LOCAL	757	+		758	+		



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0042473

RESOLUCIÓN MAC-008-2008-1520

DEBITOS Y CREDITOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	712	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	723	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	723	+	
					NO ACCELERADA	723	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	420	+	8.770,63	AMORTIZACIONES	727	+	
	DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PUBLICOS	727	+	
	LOCALES	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	728	+	
	DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	729	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+			TOTAL GASTOS	730	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+			TOTAL GASTOS Y GASTOS	731	+	861,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)	426	+						
CREDITO A MUNICIPIO	427	+						
OBLIGACIONES EMISIDAS CORTO PLAZO	428	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	732	+	
PROVISIONES	429	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	733	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	+		8.770,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	734	+	
PASIVO LARGO PLAZO	431	+						
DEBITOS Y CREDITOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	LOCALES	432	+		CONCILIACION TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	433	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	
	LOCALES	434	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	
	DEL EXTERIOR	435	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	+	
VALUACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	436	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	+	
	DEL EXTERIOR	437	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+	
	DEL EXTERIOR	439	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	440	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	
	DEL EXTERIOR	441	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816	+	
	LOCALES	442	+		Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	817	+	
	DEL EXTERIOR	443	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (anterior)	444	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	+	
CREDITO A MUNICIPIO	445	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
OBLIGACIONES EMISIDAS LARGO PLAZO	446	+			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	+	
PROVISIONES PARA CUBILACION PATRONAL	447	+			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	448	+			UTILIDAD GRAVABLE	823	+	
OTRAS PROVISIONES	449	+			PERDIDA	824	+	861,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	+	
PASIVOS DIFERIDOS	451	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	+	
OTROS PASIVOS	452	+			TOTAL IMPUESTO CALCULADO	827	+	
TOTAL DEL PASIVO	453	+		8.770,63	(-) ANTICIPO PAGADO	828	+	
PATRIMONIO NETO	454	+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	+	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	455	+		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	+	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	456	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	457	+			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	+	
RESERVA LEGAL	458	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	+	
OTRAS RESERVAS	459	+		7.134,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	460	+		752,84				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	461	+		6.099,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	462	+						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	463	+			ANTICIPO PROXIMO AÑO	836	+	34,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	464	+		8.770,63	PAGO PREVIO (Informativo)	837	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	465	+		11.097,50				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	838	USD		INTERES	839	USD		ARRETRATOS	840	USD	
BALANCES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun la imputacion al pago de las declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	841	USD									
INTERES POR MOROSIDAD	842	USD									
MULTA	843	USD									
TOTAL PAGADO	844	USD									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	845	USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES	846	USD									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	847	USD									
DETALLE DE COMPENSACIONES											
848	NC No	849	NC No	850	NC No	851	NC No	852	Recib No	853	Recib No
854	USD	855	USD	856	USD	857	USD	858	USD	859	USD