

50578

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791175697001
CEP#(Número de Serie)	870359450251
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA INBIRAYNE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	12:44:04 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

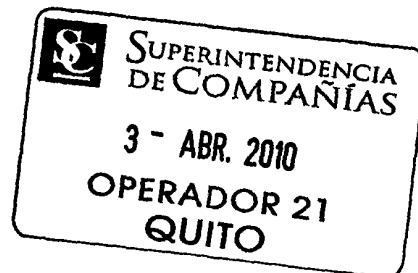
VALORES A PAGAR

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

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27109343

NAC:
DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 102 2009

(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

Nº FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

RUC 201 1791175697001

202 INMOBILIARIA INBIRAYNE CIA LTDA.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

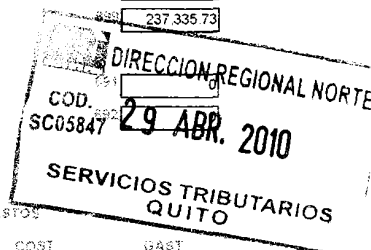
Caja, bancos	311	189.013,68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	232.978,19
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	1.940,57
No relacionados Locales	315	6.284,43	Otros ingresos gravados	606	2.416,97
No relacionados Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	125	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados Locales	317	125	Rentas exentas provenientes de donaciones y aperturas	609	0
Relacionados Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados Locales	319	14.025,24	De otros locales	611	0
No relacionados Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(+) Provisión cuentas incobrables	321	673,49	Otras rentas exentas	613	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	2.500,03	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18.522,56		614	237.335,73
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	615	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por remisión como intermediario (informativo)	616	0
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Merchandías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
	339	229.797,46			

ACTIVO FIJO

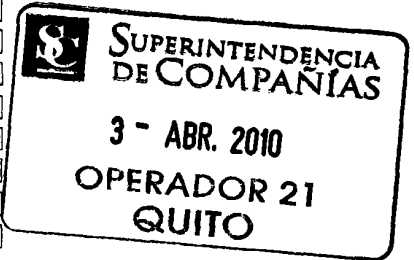
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Navas, aeronaves, buques y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Muebles y enseres	343	10.265,34	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8.079,24			
Equipo de computación y software	345	11.033,33			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21.827,68			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43.818			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJO					
	359	7.387,59			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que



Intereses largo plazo - Acciones y participaciones	361	0	Intereses y reparaciones	741	56.867.04	3.729.21
Intereses largo plazo - Otras	362	0	Combustibles	742	0	1.826.02
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	743	0	562.75
Relacionados / Locales	363	0	Suministros y materiales	743	0	1.720.55
Relacionados / Del exterior	364	0	Transporte	745	0	577.12
No relacionados / Locales	365	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	366	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	367	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	368	0	Acondicionamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	369	0	Acondicionamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	370	0	Comisiones / Local	748	0	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses parciales			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	276.77
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 370 + 397)	398	237.185.04	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0	0
Relacionados / Locales	411	24.267.76	No relacionados / Local	769	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	770	0	0
No relacionados / Locales	413	7.061.63	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Supervisos y seguros (primas y comisiones)	771	0	236.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	21.600
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	8.754.12
Relacionados / Locales	419	69.755.04	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos - Acumulada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos - No acumulada	783	0	8.273.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9.079.11	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6.408.78	Servicios públicos	787	0	3.554.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	6.623.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	465.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	87.990.96	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	106.619.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116.572.32	TOTAL COSTOS + GASTOS (797 + 799)	799	194.610.48	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativo)	785	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	42.725.25	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6.408.79	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos distribuidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas y ventas (809+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22.211.48	
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	(-) Depreciaciones por leyes especiales	819	0	



DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 29 ABR. 2010
SC05847
CONCEPCIÓN TRIBUTARIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Provisión para deterioro	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar de ejercicios anteriores	521	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	542	58.527,94
Capital suscrito y/o asignado	501	Impuesto causado	549	14.631,99
(-) Capital suvenido no pagado, acciones en tesorería	502	(-) Anticipo pagado	551	0
Apólicas de socios o accionistas para futura capitalización	503	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	18.522,56
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	0
Otras reservas	508	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	939	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	999	3.890,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	599			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (forzable)	975	2.235,23

Pago previo (informativo)	899	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (897 - 899)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	915	Resolución No.	915
	Valor USD	917	Valor USD	915

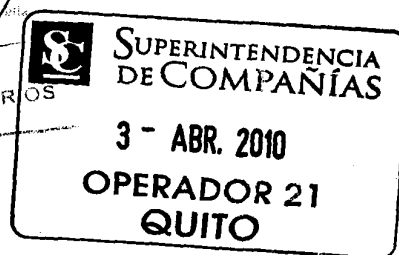
Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos, veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 19911301416463

RUC - CONTRIBUYENTE COD. 28/ABR/2010 SC05847 1791398793001

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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: 870359450251

Fecha Recaudación: 26/04/2010

