

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27034291

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990183783001

202 SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="126,986.97"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,210.39"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="105,053.47"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="20,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados - Locales	313 <input type="text" value="11,497.37"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="1,441.66"/>
Relacionados - Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,898.42"/>
No relacionados - Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados - Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados - Locales	317 <input type="text" value="80"/>	De recursos publicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados - Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados - Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados - Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provision cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="234,380.52"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text" value="11,077.71"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="47,973.25"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="96,838.72"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	504	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3 466 98	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1 005 4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43 702	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1 295 74	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43 710 09	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	6 264 03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	53 541
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	5 464 09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11 204 99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	40 491 01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1 200
Inversiones largo plazo / Otras	382	273 600	Combustibles	727	0	728	5 190 24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	526 18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3 377 05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	35 040 67	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	4 994 77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	703 74
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	273 600	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	376 702 75	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			759	0
No relacionados / Locales	413	1 433 69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	53 69



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9.942,53			
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	8.107,4	
No relacionados / Locales	421	67.705,72	Depreciacion de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciacion de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7.798,18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.008,85	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	424	3.939,77	Servicios publicas	787	0	788	1.387,18	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18.890,21	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	202,47	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	35.040,67			
Provisiones	428	1.346,94	TOTAL GASTOS	798	173.074,73			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75.434,97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	208.115,4			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	26.265,12			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participacion a trabajadores	811	3.939,77			
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	0			
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	(+) Participacion trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortizacion perdidas financieras de ejercicios anteriores	818	5.581,34			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por impuestos especiales	819	0			
Provisiones para jubilacion patronal	456	8.215,85	(+) Ajuste por perdidas de ejercicios anteriores	820	0			
Provisiones para desahucio	457	1.590,22	(-) Deducion por remanente neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9.806,07						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16.744,01			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85.241,04						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1.200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	Saldo utilidad gravable	842	16.744,01			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	0	Total impuesto causado	849	4.186			
			(-) Anticipo pagado	851	1.833,73			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1.343,42			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	2,283.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	312,913.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	43,074.87			
Utilidad del ejercicio	517	18,139.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,008.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	291,461.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	376,702.75	Anticipo próximo año (formula)	879	3,443.49

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 + 887) 902 1,008.85  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,008.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,008.85  
 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 0900305392 RUC CONTADOR 199 0109387458001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870358699719  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

*[Signature]*  
 Dr. Miguel Babra Lyon  
 GERENTE

*[Signature]*  
 Ing. Cecilia Chulli Asqui  
 CONTADORA

5142



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990183783001
CEP#(Número de Serie)	870358699719
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05.12.29 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.008,85
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total	\$ 1.008,85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.008,85
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0,00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0,00

TOTAL A PAGAR \$ 1.008,85

Le recordamos que el valor de US \$ 1.008,85 será debitado a partir del 22/04/2010 de su cuenta 0001249553 del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A

