

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 29380094

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION (O)ORIGINAL (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 5342-73

RUC 201 0990159408001 202 INMOBILIARIA SALVATIERRA C.A.

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 2.912

Caja, bancos 311 2.638,57 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 401,17

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Locales 313 420.831,82 Rendimientos financieros 605 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 1,5

No relacionados / Locales 315 0 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 0 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 3.314,67

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 3.616,27 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 427.086,66 el sujeto pasivo 702 0

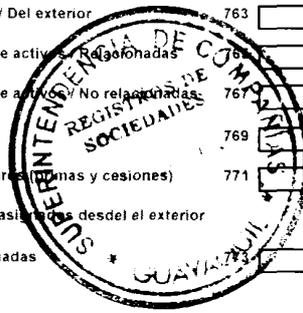
ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos) 341 102.412,62 el sujeto pasivo 703 0 704 0

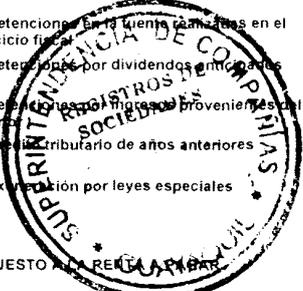
Naves, aeronaves, barcasas y similares 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 0



Muebles y enseres	343	1.572,76	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63.893,2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	32.706,77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	72.798,95	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	9.801,24
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	11.832,85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2.006,38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4.928
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2.461,22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	179,62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	454,59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1.978,5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	499.885,61	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	4.769,25	Pérdida en venta de activos relacionados	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asistidos desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	425.571,17	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7.065,86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,495.91	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,448.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,036.2	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,830.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	5,708.15	TOTAL GASTOS			798	75,518.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	436,048.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	75,518.96	
<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>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	72,204.29	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	2,830.51	
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						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	69,373.78	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	436,048.57						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente (anuladas en el ejercicio fiscal)			852	0	
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
Otras reservas	509	134,841.33	(-) Retenciones por intereses provenientes del exterior			854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exención por leyes especiales			856	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA			859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	72,204.29	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,837.04						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499,885.61	Anticipo próximo año (fórmula)			879	2,291.51	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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.)

*Elizabeth Salazar*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  RUC CONTADOR *[Signature]* 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870382172231

Fecha Recaudacion: 15/07/2010



5342



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990159408001
CEP#(Número de Serie)	870382172231
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA SALVATIERRA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/07/2010
Hora de Declaración	07:20:46 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/07/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 9.94
Total	\$ 9.94

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 9.94

Le recordamos que el valor de US \$ 9.94 , será debitado a partir del 28/07/2010 , de su cuenta 0005176188 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

