

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

No. FORMULARIO

27195260

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

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 53877

RUC 201 1791333209001 202 SISTEMA INMOBILIARIO DEL ECUADOR CIA. LTDA. INMOSYSTEM

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

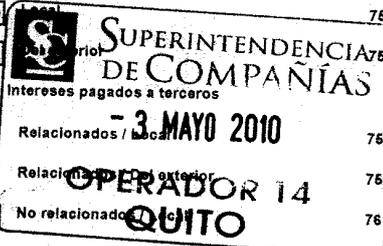
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 2.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 11,003.75
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 11,003.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos informáticos	691 <input type="text"/> 11,411
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 2.38		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/> 31,600	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text"/> 704 <input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

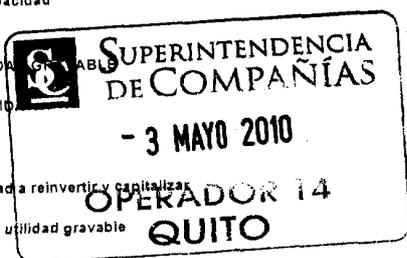


*[Handwritten signature]*

Muebles y enseres	343	0	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 caminero 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	7,148.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	6,240	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>30,891.48</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	5,642.91	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	5,642.91	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses pagados a terceros	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>30,693.86</b>	Relacionados / Local	754	0
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Del exterior	755	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			No relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0
Locales	416	0	por partes relacionadas	771	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,457.05	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	778	3,432.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	780	2.64
Relacionados / Del exterior	420	0			
No relacionados / Locales	421	0			
No relacionados / Del exterior	422	0			



No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	701	0	702	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	821.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,128.59	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,406.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,457.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,406.91	
<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)			796	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			5,596.84	
Préstamos de accionistas / Locales	447	41,455.77	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
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			0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818			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			1,399.21	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	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	41,455.77						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE	829			4,197.63	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	44,912.82						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			4,197.63	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849			1,049.41	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	861			0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862			0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863			0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	20,215.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864			0	
Utilidad del ejercicio	517	5,596.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	866			0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866			0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869			1,049.41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	30,693.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879			149.17	



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 (869 - 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

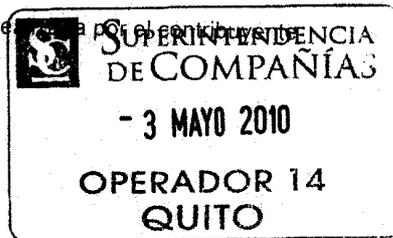
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870360309703

Fecha Recaudacion: 28/04/2010



*Cecilia Andrade Torres*

Cecilia Andrade Torres  
GERENTA GENERAL  
C.I. 1703581205

*Norma Ruiz Lince*

Norma Ruiz Lince  
CONTADORA  
RUC 1707288088001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

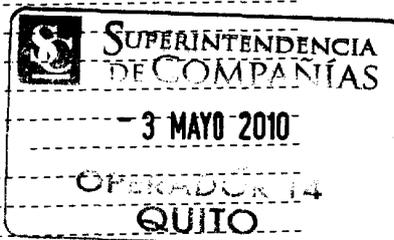
RUC: 1791333209001

RAZON SOCIAL: SISTEMA INMOBILIARIO DEL ECUADOR C. LTDA. INMOSYSTEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703581205
199	RUC CONTADOR -----	1707288088001
201	RUC -----	1791333209001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SISTEMA INMOBILIARIO D
203	EXPEDIENTE -----	53877
311	Caja, bancos -----	2.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2.38
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	31,600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,148.52
349	Terrenos -----	6,240.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	30,691.48
373	Gastos de organización y constitución -----	5,642.91
378	Amortización acumulada -----	5,642.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,693.86
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,457.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,457.05
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	41,455.77
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	41,455.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	44,912.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,215.80
517	Utilidad del ejercicio -----	5,596.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	30,693.86
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,003.75
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	11,411.00
699	TOTAL INGRESOS -----	11,003.75
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,432.41
780	IVA que se carga al gasto -----	2.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	821.27
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,128.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,406.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,596.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,399.21
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	4,197.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,197.63
842	Saldo utilidad gravable -----	1,049.41
849	Total impuesto causado -----	1,049.41
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	149.17
879	Anticipo próximo año -----	1,049.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,049.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
921	FORMA DE PAGO -----	



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

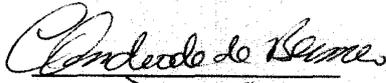
RUC: 1791333209001

RAZON SOCIAL: SISTEMA INMOBILIARIO DEL ECUADOR C. LTDA. INMOSYSTEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,049.41



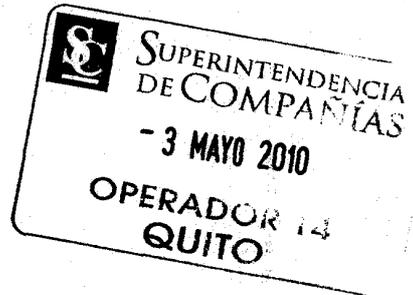
Firma Representante Legal

C.I. 1703581205



Firma Contador (a)

C.I. 1707288088001



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1791333209001  
870360309703  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SISTEMA INMOBILIARIO DEL ECUADOR CIA. LTDA. INMOSYSTEM  
2009  
28/04/2010  
28/04/2010  
02:43:55 PM  
28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 1,049.41  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,049.41

**FORMA DE PAGO**

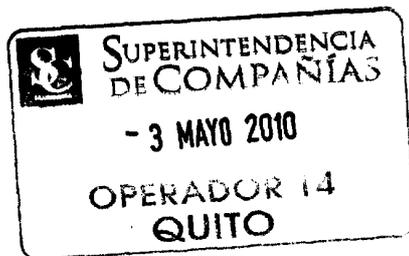
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,049.41  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 1,049.41

Le recordamos que el valor de US \$ 1,049.41 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



**BANCO PICHINCHA C.A.**

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292804201038645592  
RUC.....: 1791333209001  
CEP.....: 870360309703  
Razón Social: SISTEMA INMOBILIARIO DEL EC  
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 1,049.41  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento...: 0256147952  
Oficina.....: AG. EL GIRON  
Cajero.....: CMO02502  
Caj.Ps.....: CEGUEZ  
Fecha.....: 2010-04-28 15:10:32  
Control.....: Sec-236 Corriente, En Línea

Cliente