

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26841175

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

54196

RUC 201 1791349997001

202 CORDOVA BIENES RAICES CORBIENES CIA. LTDA.

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)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	901 <input type="text" value="48,490"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="472.1"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902 <input type="text" value="20,380"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="129,068.79"/>	Exportaciones netas	903 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	904 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="23,712.75"/>	Rendimientos financieros	905 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	906 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="82,783.21"/>	Utilidad en venta de activos fijos	907 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	908 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	909 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	910 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	911 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	912 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,058.49"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)	999 <input type="text" value="68,870"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,022"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	991 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	992 <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 mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
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="0"/>	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="238,000.36"/>		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 14 QUITO

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
27 ABR. 2010
COSTOS Y GASTOS TRIBUTARIOS
SERVICIO QUITO
COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Asignaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	69,633.01	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,265.52	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	74,234.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,742.42	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	359	75,390.61	(-) 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	0	718	2,270
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	270.25
Otros activos diferidos	377	13,136.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,595.78
(-) Amortización acumulada	378	7,140.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,612.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,996.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,238.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			731	0	732	2,715.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,252.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,386.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables					742	1,058.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	145
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	368.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	319,387.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior			759	0		
Relacionados / Locales	411	800	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0		
No relacionados / Locales	413	6,164.31	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas			769	0	770	2,159.41
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,340.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 14
 QUITO


DIRECCIÓN REGIONAL NORI
 7 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	125,784.63	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	526.66	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	6,664.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	480.68	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,866.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,004.3	Amortizaciones	785	0	786	4,427.75	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,877.51	Servicios públicos	787	0	788	2,392.85	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	960	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,853.22	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	54,732.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140,483.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	54,732.11	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	14,137.89	
Préstamos de accionistas / Locales	447	150,157.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,120.68	
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 no deducibles por generación de plusvalías exentas			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar a otros años exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	150,157.5						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	12,017.21	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	290,641.47	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	12,017.21	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Saldo utilidad gravable			849	3,004.3	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			852	3,022	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			853	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 14
 QUITO


DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 27 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Reserva legal	507	15,316.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,216.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,012.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	28,745.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588	319,387.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

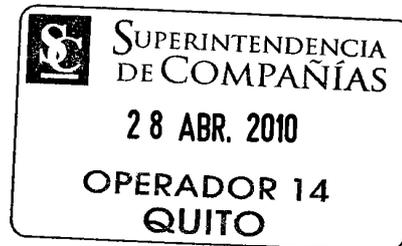
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905	0
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

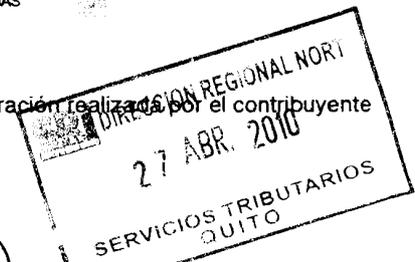
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 108 1710686658 RUC CONTADOR 109 1710508530001

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: 870356768071
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010



[Signature]
SR. DIEGO CORDOVA
 GERENTE

[Signature]
EC. ANA LOACHAMIN
 CONTADORA

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
Número de identificación			1791349997001
CEP#(Número de Serie)			870356768071
Código impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORDOVA BIENES RAICES CORBIENES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/04/2010
Hora de Declaración			03:45:17 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			16/04/2010
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

