

55160

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>		
Número de identificación		
CEP#(Número de Serie)		
Código Impuesto	Declaración sin valor a pagar	
Impuesto	0990905703001	
Tipo de Formulario	870366823418	
	1021	
	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	INMOBILIARIA ALORPASA S.A	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	21/05/2010	
Hora de Declaración	04:03:56 PM	
Fecha de Vencimiento	28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	21/05/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27846301

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

55166

RUC 201 0990905703001

202 INMOBILIARIA ALORPASA S.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 SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

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 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 800 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAT)

323 [ ] 0

614 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 4.8 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

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 804.8 el sujeto pasivo

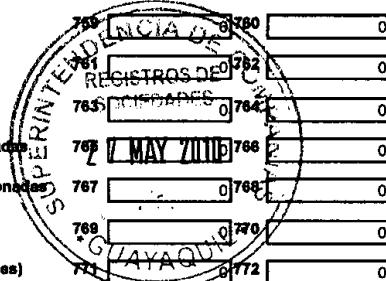
702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

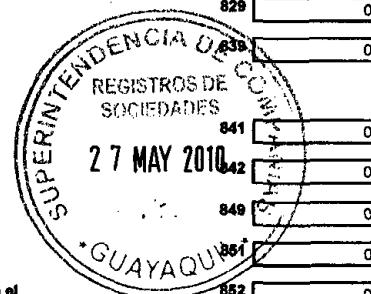
Inventariaciones de bienes no nombrares nor



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	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	0 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>804.8 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 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	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	4.8 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
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	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	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.8 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>4.8</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841	0	0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	842	0	0
		0	849	0	0
		0	851	0	0
		0	852	0	0
		0	853	0	0



Reserva legal	507	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="checkbox"/> 0
Otras reservas	509	<input type="checkbox"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="checkbox"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="checkbox"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="checkbox"/> 0		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="checkbox"/> 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="checkbox"/> 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>804.8</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>4.82</b>

Pago previo (informativo)

 0**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="checkbox"/> 0	Interés	898	<input type="checkbox"/> 0	Multa	899	<input type="checkbox"/> 0
----------	-----	----------------------------	---------	-----	----------------------------	-------	-----	----------------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="checkbox"/> 0
Interés por mora	903	<input type="checkbox"/> 0
Multas	904	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="checkbox"/> 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="checkbox"/> 0
Mediante Compensaciones	906	<input type="checkbox"/> 0
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="checkbox"/> 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="checkbox"/>	N/C No.	910	<input type="checkbox"/>	N/C No.	912	<input type="checkbox"/>	N/C No.	914	<input type="checkbox"/>
Valor USD	909	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD	911	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD	913	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD	915	<input type="checkbox"/> 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	<input type="checkbox"/>	Resolución No.	918	<input type="checkbox"/>
	Valor USD	917	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD	919	<input type="checkbox"/> 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  0906582093RUC CONTADOR 199  0913069985001

FORMA DE PAGO	921	<input type="checkbox"/> no existe dato
BANCO	922	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870366823418

Fecha Recaudacion: 21/05/2010

*Daniel de Quanah*  
Sra. Daniela Parra de Orrantia  
C.C. 0906582093

*Jany Rodriguez Coronel*  
Ing. Jany Rodriguez Coronel  
C.C. 0913069985  
AYAQUIL\*

