

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26395205

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0090922616001 202 INMOBILIARIA HILLSBOROUGH 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)				018	0

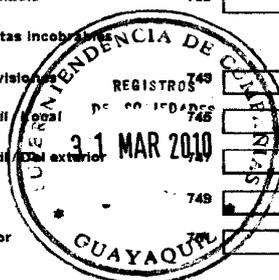
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

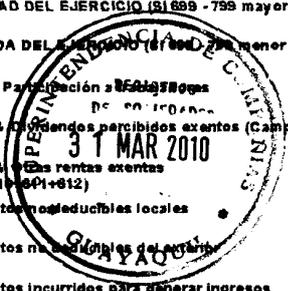
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 613,65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 11,797,4	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	319 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	608 255,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 255,000	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras personas	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)	699 255,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de servicios (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 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		
Activos financieros por adquisición	331 0		



Otros pagos por anticipado	301		U\$	0	U\$	0	U\$	0
Otros activos corrientes	332		0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702		0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		267.411.05		702		0	
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341		4.600.43	al sujeto pasivo	703		0	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705		0	
Muebles y enseres	343		0	al sujeto pasivo	706		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	Inventario inicial de materia prima	707		0	
Equipo de computación y software	345		0	Compras netas locales de materia prima	708		0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		0	Importaciones de materia prima	709		0	
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	710		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		4.600.43	Inventario inicial de productos en proceso	711		0	
Terrenos	349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	712		0	
Obras en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados	713		0	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		0	(-) Inventario final de productos terminados	713		0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715		0	716
Gastos de organización y constitución	373		0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	717		0	718
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722
Otros activos diferidos	377		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724
(-) Amortización acumulada	378		0	Arrendamiento de inmuebles	725		0	726
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728
ACTIVO LARGO PLAZO				Combustibles	729		0	730
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Promoción y publicidad	731		0	732
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Suministros y materiales	733		0	734
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Transporte	735		0	736
Relacionados / Locales	383		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738
Relacionados / Del exterior	384		0	Provisiones / Para desahucio	739		0	740
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0	
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0	744
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Arrendamiento mercantil / Local	745		0	746
Relacionados / Locales	387		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748
Relacionados / Del exterior	388		0	Comisiones / Local	749		0	750
No relacionados / Locales	389		0	Comisiones / Del exterior	751		0	752
No relacionados / Del exterior	390		0	Intereses bancarios	753		0	754
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Local	755		0	756
Otros activos largo plazo	392		0	Del exterior	757		0	758
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0					
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 369 + 379 + 397)	398		267.411.05					
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	759		0	760
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	761		0	762
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local				



Relacionados / Del exterior	412	5,763.44	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	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	0	por partes relacionadas	773	0	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	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	230.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadoras 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			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			788	230.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	5,763.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		230.04		
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 (81 899 - 799 mayor a 0)	801	254,769.96			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 899 - 799 menor a 0)	902	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores por acciones	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	255,000			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos rentas exentas (808+811+812)	819	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	(+) 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	(-) 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 trabajadoras con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="230.04"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,763.44"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	901	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	892	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	905	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	907	<input type="text" value="10.11"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	909	<input type="text" value="55.79"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	<input type="text" value="6,011.75"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	917	<input type="text" value="254,769.96"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	919	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	<input type="text" value="261,647.61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	<input type="text" value="267,411.05"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,593.4"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

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) 996

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	SEGURO DE VIDA
BANCO	922	SERVICIO DE DENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 670062305665
Fecha Recaudación: 31/03/2010



Guaymas de Selva
RUC - 0906420235007



55383

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990922616001
CEP#(Número de Serie)	870352305665
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMOBILIARIA HILLSBOROUGH S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Hora de Declaración	10:49:33 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/03/2010
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

