

181

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21993971

NAO-DO EXIENE-1628

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (E) SUSTITUTIVA

881 0

AÑO 182

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

188 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

183

RUC 181

0900000000001

182

CORPORACION INMOBILIARIA ECUATORIAZAS S.A.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 811 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 812 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 813 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 814 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814) |     |   |                                              | 815 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

881 0

Caja, bancos

811 5.353,41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

882 0

Inversiones corrientes

812 0

Exportaciones netas

883 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

884 0

Relacionados / Locales

813 0

Rendimientos financieros

885 0

Relacionados / Del exterior

814 0

Otros rentas gravadas

886 0

No relacionados / Locales

815 0

Utilidad en venta de activos fijos

887 0

No relacionados / Del exterior

816 0

Dividendos percibidos locales

888 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas y cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

889 0

Relacionados / Locales

817 0

De recursos públicos

890 0

Relacionados / Del exterior

818 0

De otros locales

891 0

No relacionados / Locales

819 0

Del exterior

892 0

No relacionados / Del exterior

820 0

Otros rentas y cuentas

893 0

(-) Provisión cuentas incobrables

821 0

TOTAL INGRESOS (881 al 893)

894 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

822 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

823 512,92

Ventas netas de activos fijos (Informativa)

895 0

Inventario de materia prima

824 0

Ingresos por realización de actividades (Informativa)

896 0

Inventario de productos en proceso

825 0

Inventario de suministros y materiales

826 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

827 0

Meraderías en tránsito

828 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

829 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

DEBITOS Y GASTOS

DEBITO

GASTO

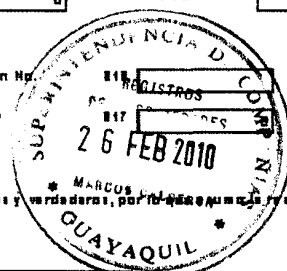
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/02/2010

Page 2 of 5

|                                                         |     |           |                                                             |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|
| Activos pagados por anticipado                          | 331 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 781 | 0 |
| Otros activos corrientes                                | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 338 | 5.586.38  | el sujeto pasivo                                            | 782 | 0 |
| ACTIVO FMO                                              |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                            | 341 | 20.561.05 | el sujeto pasivo                                            | 783 | 0 |
| Navas, aeronaves, barcos y similares                    | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |
| Muebles y enseres                                       | 343 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 786 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                      | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 788 | 0 |
| Equipo de computación y software                        | 346 | 0         | Compras netas locales de materia prima                      | 787 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y similar               | 348 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 785 | 0 |
| Otros activos fijos                                     | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 789 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 345 | 6.897.18  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |
| Terrenos                                                | 349 | 3.268.89  | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |
| Obras en proceso                                        | 368 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FMO                                        | 369 | 17.135.76 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                            |     |           | Bonos, salarios y demás remuneraciones que                  |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares   | 371 | 0         | constituyen materia grave del ICSS                          | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                   | 373 | 876.33    | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares        | 376 | 0         | que no constituyen materia grave del ICSS                   | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos                                 | 377 | 0         | Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)    | 718 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                              | 375 | 296.08    | Honorarios profesionales y demás                            | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 378 | 420.25    | Honorarios a extranjeros por servicios profesionales        | 722 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                      |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones    | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                         | 382 | 0         | Combustibles                                                | 728 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo           |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales                                  | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 732 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                             | 384 | 0         | Transporte                                                  | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales                               | 386 | 0         | Provisiones / Para jubilación personal                      | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                          | 388 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 738 | 0 |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo     |     |           | Provisiones / Para sueldos insabables                       | 743 | 0 |
| Relacionados / Locales                                  | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                             | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales                               | 390 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                          | 398 | 0         | Comisiones / Local                                          | 748 | 0 |
| (-) Provisión cuentas insabables                        | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo                               | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                | 397 | 0         | Locales                                                     | 762 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 378 + 397)                | 398 | 23.122.37 | Del exterior                                                | 766 | 0 |
| PASIVO                                                  |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                        |     |           | Relacionados / Local                                        | 767 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 768 | 0 |
| Relacionados / Locales                                  | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 781 | 0 |

|                                                          |     |                      |                                                                    |     |                      |     |                      |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior                                     | 783 | <input type="text"/> | 784 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados                         | 785 | <input type="text"/> | 786 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados                      | 787 | <input type="text"/> | 788 | <input type="text"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                      | Otras pérdidas                                                     | 789 | <input type="text"/> | 790 | <input type="text"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                           | 791 | <input type="text"/> | 792 | <input type="text"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior                      |     |                      |     |                      |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text"/> | por parte de relacionados                                          | 793 | <input type="text"/> | 794 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text"/> | Gastos de gestión                                                  |     |                      | 795 | <input type="text"/> |
| Otros cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                      | Impuestos, contribuciones y otros                                  |     |                      | 796 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text"/> | Gastos de viaje                                                    | 797 | <input type="text"/> | 798 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text"/> | IVA que se aplica al costo o gasto                                 | 799 | <input type="text"/> | 800 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                          | 801 | <input type="text"/> | 802 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                       | 803 | <input type="text"/> | 804 | <input type="text"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text"/> | Amortizaciones                                                     | 805 | <input type="text"/> | 806 | <input type="text"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text"/> | Servicios públicos                                                 | 807 | <input type="text"/> | 808 | <input type="text"/> |
| Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text"/> | Pagos por otros servicios                                          | 809 | <input type="text"/> | 810 | <input type="text"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text"/> | Pagos por otros bienes                                             | 811 | <input type="text"/> | 812 | <input type="text"/> |
| Obligaciones emitidas a corto plazo                      | 427 | <input type="text"/> | TOTAL COSTOS                                                       | 813 | <input type="text"/> |     |                      |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text"/> | TOTAL GASTOS                                                       |     |                      | 814 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 429 | <input type="text"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                  |     |                      | 815 | <input type="text"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                      |                                                                    |     |                      |     |                      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                      | Caja de inventario (Informativo)                                   |     |                      | 816 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)                 |     |                      | 817 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)                |     |                      | 818 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text"/> |                                                                    |     |                      |     |                      |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text"/> |                                                                    |     |                      |     |                      |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                            |     |                      |     |                      |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text"/> |                                                                    |     |                      |     |                      |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 mayor a 0)                    |     |                      | 819 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 menor a 0)                     |     |                      | 820 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text"/> | (-) 10% Participación a trabajadores                               |     |                      | 821 | <input type="text"/> |
| Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                      | (-) 100% Dividendos para socios accionistas (Campa 803)            |     |                      | 822 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text"/> | (-) 100% Otras utilidades accionistas (800 + 801 + 802 + 804)      |     |                      | 823 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text"/> | (*) Gastos no deducibles locales                                   |     |                      | 824 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text"/> | (*) Gastos no deducibles del exterior                              |     |                      | 825 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text"/> | (*) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas            |     |                      | 826 | <input type="text"/> |
| Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text"/> | (*) Participación trabajadores a distribuir e ingresos accionistas |     |                      | 827 | <input type="text"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text"/> | (-) Amortización pérdidas contingentes de años anteriores          |     |                      | 828 | <input type="text"/> |
| Obligaciones emitidas a largo plazo                      | 455 | <input type="text"/> | (-) Deducciones por leyes y especiales                             |     |                      | 829 | <input type="text"/> |
| Provisiones para jubilación personal                     | 456 | <input type="text"/> | (*) Ajuste por pérdidas de transferencias                          |     |                      | 830 | <input type="text"/> |
| Provisiones para devaluación                             | 457 | <input type="text"/> | (-) Deducción por incremento neto de impuestos                     |     |                      | 831 | <input type="text"/> |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad             |     |                      | 832 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | <input type="text"/> |                                                                    |     |                      |     |                      |

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/02/2010

|                                                                                                                                                                               |     |                                         |                                                                |     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                                                                                                                                             | 478 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 338 | <input type="text" value="0"/>             |
| Otros pasivos                                                                                                                                                                 | 438 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                        | 339 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 438)</b>                                                                                                                               | 488 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                            |
|                                                                                                                                                                               |     |                                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 341 | <input type="text" value="0"/>             |
|                                                                                                                                                                               |     |                                         | Saldo utilidad gravable                                        | 342 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                        |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                                 | 601 | <input type="text" value="300"/>        | Total impuesto suscrito                                        | 348 | <input type="text" value="0"/>             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                                                                                                         | 602 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Anticipo pagado                                            | 351 | <input type="text" value="0"/>             |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                                                                                                    | 606 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 352 | <input type="text" value="0"/>             |
| Reserva legal                                                                                                                                                                 | 607 | <input type="text" value="1.007.23"/>   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 353 | <input type="text" value="0"/>             |
| Otras reservas                                                                                                                                                                | 608 | <input type="text" value="20.513.01"/>  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 354 | <input type="text" value="0"/>             |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                                                                                                                 | 613 | <input type="text" value="1.007.23"/>   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 355 | <input type="text" value="0"/>             |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                                                                                                   | 616 | <input type="text" value="305.93"/>     | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 358 | <input type="text" value="0"/>             |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                                                        | 617 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 368 | <input type="text" value="0"/>             |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                                                                                                     | 618 | <input type="text" value="0"/>          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 369 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                  | 623 | <input type="text" value="23.122.37"/>  |                                                                |     |                                            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                              | 688 | <input type="text" value="23.122.37"/>  | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 378 | <input type="text" value="0"/>             |
|                                                                                                                                                                               |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Pago previo (informativo)                                                                                                                                                     |     |                                         |                                                                | 388 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                                                                                                        |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Impuesto                                                                                                                                                                      | 887 | <input type="text" value="0"/>          | Interés                                                        | 888 | <input type="text" value="0"/>             |
|                                                                                                                                                                               |     |                                         | Multa                                                          | 889 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)</b>                                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Total impuesto a pagar (887 - 887)                                                                                                                                            |     |                                         |                                                                | 892 | <input type="text" value="0"/>             |
| Interés por mora                                                                                                                                                              |     |                                         |                                                                | 893 | <input type="text" value="0"/>             |
| Multa                                                                                                                                                                         |     |                                         |                                                                | 894 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)</b>                                                                                                                                         |     |                                         |                                                                | 898 | <input type="text" value="0"/>             |
|                                                                                                                                                                               |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                                                                                             |     |                                         |                                                                | 896 | <input type="text" value="0"/>             |
| Mediante Compensaciones                                                                                                                                                       |     |                                         |                                                                | 898 | <input type="text" value="0"/>             |
| Mediante Notas de Crédito                                                                                                                                                     |     |                                         |                                                                | 897 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                                                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| N/O No.                                                                                                                                                                       | 893 | <input type="text" value=""/>           | N/O No.                                                        | 818 | <input type="text" value=""/>              |
| Valor USD                                                                                                                                                                     | 898 | <input type="text" value="0"/>          | Valor USD                                                      | 811 | <input type="text" value="0"/>             |
| N/O No.                                                                                                                                                                       | 812 | <input type="text" value=""/>           | Valor USD                                                      | 813 | <input type="text" value="0"/>             |
| N/O No.                                                                                                                                                                       | 814 | <input type="text" value=""/>           | Valor USD                                                      | 815 | <input type="text" value="0"/>             |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                              |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Resolución No.                                                                                                                                                                | 816 | <input type="text" value=""/>           | Resolución No.                                                 | 812 | <input type="text" value=""/>              |
| Valor USD                                                                                                                                                                     | 817 | <input type="text" value=""/>           | Valor USD                                                      | 818 | <input type="text" value="0"/>             |
|                                                                                           |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art 184 de la L.O.R.T.L.) |     |                                         |                                                                |     |                                            |
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                    | 183 | <input type="text" value="0008353055"/> | RUC CONTADOR                                                   | 188 | <input type="text" value="0014103963001"/> |

FORMA DE PAGO

821

100% en efectivo

RANGO

822

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870333882196

Fecha Recaudación: 26/01/2010

*W. Loyola*

*Marcos Calderon*



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/02/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

56560

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990980993001  
870333882196  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

## RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION INMOBILIARIA ECUATERRAZAS S.A.  
2009  
26/01/2010  
02:34:22 PM  
26/04/2010  
26/01/2010

## VALORES A PAGAR

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

## FORMAS DE PAGO

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

