

58499

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26682595

NAC-DGER2008-1626

## 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 68499

RUC 201 0991249621001 202 INMOBILIARIA GIYANCA 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 exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  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 netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  672.7 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  0 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  0 De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  0 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) \*614  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0615  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0 Ventas netas de activos fijos (informativo)616  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)617  0

Inventario de productos en proceso

326  0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327  0

## COSTO GASTO

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 pasivo701  0

Otros activos corrientes

332  0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  672.7 el sujeto pasivo702  0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,582.63	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343 0	el 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 caminero 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 1,455.33	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 127.3</b>	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor 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	717	0 718 0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0</b>	Local	753	0 754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 368 + 379 + 397)</b>	<b>399 800</b>	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Locales	757 0	0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	Relacionados / Del exterior	759 0	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Local	761 0	0 762 0
No relacionados / Locales	413 0	No relacionados / Del exterior	763 0	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0	0 768 0
Locales	415 0	Otras pérdidas	769 0	0 770 0
Del exterior	416 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0	0 772 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
30 ABR 2013  
GUAYAQUIL

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	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	788	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		788	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)</b>		<b>799</b>	<b>0</b>	
<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)		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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	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 (608+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 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	(-) 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		838	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Total impuesto causado		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado		848	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	0	
					853	0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

850 [redacted] 0

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

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 892 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

**TOTAL PAGADO (892 + 903 + 904)** 908 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

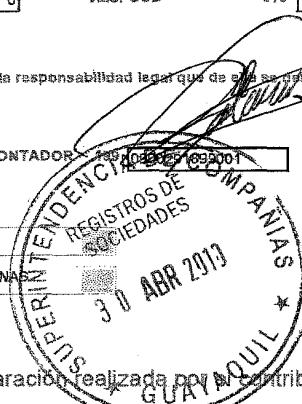
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive [Art. 101 de la L.O.R.T.I.]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901004037

RUC CONTADOR 40010010000001

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  
 Número Serial: 870355180813  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991249621001
CEP#(Número de Serie)	870355180613
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	INMOBILIARIA GIYANCA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:37:55 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>
<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>

