

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27078045

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0980251800001

202

INMOBILIARIA BELUNDA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

30.52

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

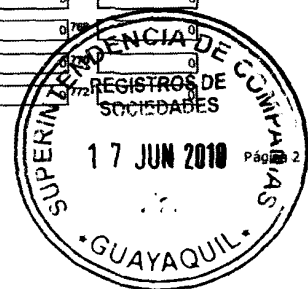
4.321.21

## COSTOS Y GASTOS

COSTO COSTO



|                                                        |                                           |                                                             |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |                                           | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |                                                                       |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 <input type="text" value="0"/>        | el sujeto pasivo                                            | 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 <input type="text" value="0"/>        | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                                       |
| Muebles y enseres                                      | 343 <input type="text" value="0"/>        | el sujeto pasivo                                            | 705 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 <input type="text" value="0"/>        | Inventario inicial de materia prima                         | 706 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Equipo de computación y software                       | 345 <input type="text" value="0"/>        | Compras netas locales de materia prima                      | 707 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 <input type="text" value="0"/>        | Importaciones de materia prima                              | 708 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Otros activos fijos                                    | 347 <input type="text" value="0"/>        | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 <input type="text" value="0"/>                                    |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 <input type="text" value="0"/>        | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Terrenos                                               | 349 <input type="text" value="0"/>        | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Obras en proceso                                       | 350 <input type="text" value="0"/>        | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 <input type="text" value="0"/>                                    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 359 <input type="text" value="0"/>        | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 <input type="text" value="0"/>                                    |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |                                           | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |                                                                       |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 <input type="text" value="0"/>        | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 372 <input type="text" value="0"/>        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                                       |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 373 <input type="text" value="0"/>        | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 <input type="text" value="0"/>        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 <input type="text" value="0"/>        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 <input type="text" value="0"/>        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |                                           | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |                                                                       |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 <input type="text" value="0"/>        | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 <input type="text" value="0"/>        | Combustibles                                                | 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |                                           | Promoción y publicidad                                      | 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 <input type="text" value="0"/>        | Suministros y materiales                                    | 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 <input type="text" value="0"/>        | Transporte                                                  | 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 <input type="text" value="0"/>        | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 <input type="text" value="0"/>        | Provisiones / Para desahucio                                | 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |                                           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 <input type="text" value="0"/>        | Provisiones / Otras provisiones                             | 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 <input type="text" value="0"/>        | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 <input type="text" value="0"/>        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 <input type="text" value="0"/>        | Comisiones / Local                                          | 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 <input type="text" value="0"/>        | Comisiones / Del exterior                                   | 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 <input type="text" value="0"/>        | Intereses bancarios                                         | 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 <input type="text" value="0"/>        | Local                                                       | 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>        | 398 <input type="text" value="4,321.21"/> | Del exterior                                                | 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO</b>                                          |                                           | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |                                                                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |                                           | <b>Relacionados / Local</b>                                 |                                                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |                                           | Relacionados / Del exterior                                 | 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 <input type="text" value="0"/>        | No relacionados / Local                                     | 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 <input type="text" value="0"/>        | No relacionados / Del exterior                              | 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 <input type="text" value="1,601.42"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 <input type="text" value="0"/>        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |                                           | Otras pérdidas                                              | 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                | 415 <input type="text" value="0"/>        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/> |



|                                                          |     |          |                                                               |     |        |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Del exterior                                             | 416 | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0        | por partes relacionadas                                       | 773 | 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 | 901.42 |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0        | Gastos de viaje                                               | 777 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                             | 778 | 0      |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 0        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 63.45    | Amortizaciones                                                | 785 | 0      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 44.79    | Servicios públicos                                            | 787 | 0      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0      |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 0      |
| Provisiones                                              | 428 | 0        | TOTAL GASTOS                                                  | 798 | 901.42 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 1,709.66 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | 901.42 |
| 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 609 - 799 mayor a 0)               | 801 | 298.58 |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)                | 802 | 0      |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 44.79  |
| 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 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      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | 0        |                                                               |     |        |
| Pasivos diferidos                                        | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                             | 829 | 253.79 |
| Otros pasivos                                            | 488 | 0        | PERDIDA                                                       | 830 | 0      |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 488)                 | 489 | 1,709.66 |                                                               |     |        |
| PATRIMONIO NETO                                          |     |          |                                                               |     |        |
| Capital suscrito y/o asignado                            | 501 | 800      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                           | 841 | 0      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 503 | 0        | Saldo utilidad gravable                                       | 842 | 253.79 |
|                                                          |     |          | Total impuesto causado                                        | 849 | 0      |
|                                                          |     |          | (-) Anticipo pagado                                           |     |        |



|                                                            |     |          |                                                                |     |       |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0     |
| Reserva legal                                              | 507 | 88.15    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0     |
| Otras reservas                                             | 509 | 1.533.06 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0        | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0     |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 190.34   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 63.45 |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 2.611.56 |                                                                |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 4.321.21 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 29.1  |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |        |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multas | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|

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

|                                    |     |       |
|------------------------------------|-----|-------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 63.45 |
| Interés por mora                   | 903 | 0     |
| Multas                             | 904 | 0     |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 63.45 |

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

905 63.45

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902082512

RUC CONTADOR

199 0902516707001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870359117173

Fecha Recaudación: 24/04/2010



Mayra Zayra  
AYDE RAHALDI ENDERICA  
GERENTE

CPA AUGUSTO  
CONTADOR



Página 4 de 4

1871

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0990251800001  
870359117173  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA BELINDA S.A.  
2009  
24/04/2010  
28/04/2010  
09:12:28 AM  
28/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 63.45  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 63.45

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 63.45  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 63.45

Le recordamos que el valor de US \$ 63.45 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

594 14:13:49 04/26/2010 3.1 aviteril  
ON 3611 SRI IMPTD FISCALES CEP HN  
R.U.C.I. : 0990251800001  
Razón Social : INMOBILIARIA BELINDA S.A.  
Tip. Impcto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870359117173  
Aut. SRI : 72804-201-038498-9  
Efe: US\$0.00  
PAGO TOTAL: US\$63.45



NOTA DE VENTA ORIGINAL  
BO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9911925  
Valido Hasta :JULIO / 2010  
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
Oficina de Recepcion : Guayaquil  
Caj: aviteril Fecha: 04/26/2010 14:13:58  
Cliente Final: 0990251800001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: US\$63.95

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 2010-04-24