

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620



SUPERINTENDENCIA
DE LAS COMPAÑÍAS
LIMITADAS DE HECHO Y ENTIDAD
DE CUENCA

No. FORMULARIO

28604739

30 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

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

RUC 201 0190082229001

202 INMOBILIARIA PAUCARBAMBA SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="139,099.35"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="112,427.27"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="59,561.85"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="828,315.68"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="12,903.32"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="29,656.39"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="22,165.22"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="241,220.91"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="325.07"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="23,080.52"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2,263.79"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="988,587.55"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,910.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,174.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,565.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	238.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,017.58	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,560.01	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	16,239.66		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,346.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,263.79		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	28,666.37
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	4,673.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,676.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	43,545.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,000.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	202.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	976.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,470.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	11,969.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	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	23,904.59
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	991,933.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	9,668.12	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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	1,011.13



30 ABR 2010

Rebeca Idrovo Delo

[Handwritten signature]

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 4,941.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 50.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	2,091.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 1,393.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,378.93	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,267.48	Servicios públicos	787	0	788 1,576.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 5,009.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 2,152.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		13,975.87
Provisiones	428	5,204.54	TOTAL GASTOS	798		145,461.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46,610.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		159,437.71
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 699 - 799 mayor a 0)	801		81,783.2
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		12,267.48
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	48,763.69	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	14,444.39	(-) 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	469	63,208.08				
Pasivos diferidos	479	102,138.9	UTILIDAD GRAVABLE	829		69,515.72
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	211,957.31				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
			Saldo utilidad gravable	842		69,515.72
Capital suscrito y/o asignado	501	713,856	Total impuesto causado	849		17,378.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		19,890.42


30 ABR 2010
Rebeca Idrovo Pajo

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,200.1					
Reserva legal		507	18,676.23	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0					
Otras reservas		509	521.29	(-) 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		516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0					
Utilidad del ejercicio		517	46,923.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0					
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,711.59					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	779,976.63								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	991,933.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,811.45					
Pago previo (informativo)					890	0					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
Total impuesto a pagar (859 - 897)					902	0					
Interés por mora					903	0					
Multas					904	0					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					999	0					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					905	0					
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				

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 30 ABR 2010
 Rebeca Idrovo Delo

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 0100176916 RUC CONTADOR 199 0102387891001

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
 Numero Serial: 990354402234
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

ARQ. RAFAEL MALO CORDEIRO
 GERENTE

ING. MARIA DE LOURDES OCAMPO G.
 CONTADORA