

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27038730

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190092372001

202 INMOBILIARIA COMERCIAL Y AGRICOLA LOS ARRAYANES CA

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	28,245.14
Caja, bancos	311	503.33 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	31,946.86
Inversiones corrientes	312	102,183.03 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	7,435.31
No relacionados / Locales	315	6,622.47 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	262.96 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	13,462.56 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	369.64 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	67,627.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	206.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,419.75 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	28,788.26		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	15,167.08
Otros activos corrientes	332	518.24 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	19,802.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180,597.93		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	78,148.93	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,551.16	el sujeto pasivo	705	28,788.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,570.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,348.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,782.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	600	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	81,436.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	21,300	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	24,702.52
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	8,250.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	21,300	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	932.89
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,241.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	441.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	62.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	63,619.18	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	111.78
(-) 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	63,619.18	Local	753	0	754	258.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	326,953.55	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	8,383.89	No relacionados / Local	761	0	762	2,722.68
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	689.37
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	858.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,036.48		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,850.66		
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	12,287.98	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	926.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	532.39	Servicios públicos	787	0	788	3,680.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,056.14
Crédito a mutuo	426	732.18	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,181.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	57,896.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	22,863	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	64,078.06		
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	3,549.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	93,061.99	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	532.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	194.74	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	689.37		
No relacionados / Locales	451	41,595.93	(+) 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	460	134,852.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,706.23		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	490	157,715.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,706.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	93,471.68	Total impuesto causado	849	926.56		
			(-) Anticipo pagado	851	518.24		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,392.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,415.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,105.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,364.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,881.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,983.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	189,237.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	326,953.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,984.61

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

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 0901291120 RUC CONTADOR 199 0102431004001

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: 870358744384
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

M.P. los Valdivia del Toral
 FIRMAS AUTORIZADAS

Sonia C. Marchán M.
 CONTADOR PÚBLICO AUDITOR
 R.U.C. 0102431004001