

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO 26950030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 65824

RUC 201 0891180567001 202 INMOBILIARIA PAPP INMOPAPP 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 exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de la actividad principal	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas netas - RA 1000 -	605 0
No relacionados / Locales	315 14,449.35	Utilidad en efectivo de activos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos recibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,575.89	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 16,025.24	el sujeto pasivo	701 0
		Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) 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	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	40.49 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	2,536.05 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	2,576.54 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	400 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	35,292.49 Provisiónes / Otras provisiónes	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses financieros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,692.49 Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,294.27 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	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	379.19 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	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		776	39.05	
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	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	39.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	379.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	39.05	
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	4,414.37					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					801	0	
Locales	445	0			802	39.05	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		811	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		812	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		813	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		815	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		816	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		817	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		818	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en resultados atribuibles a ingresos exentos		819	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores		820	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por tipos especiales		821	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por cambio de transferencia		822	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados		823	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		824	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,414.37	ENDEUDAMIENTO		825	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		826	0	
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA		827	39.05	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,793.56	05 MAY 2010		828	0	
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,800	Total Impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,437.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		843	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		844	0	

Reserva legal	507	125.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	41,177.33	(-) 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		858	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	39.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49,500.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,294.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	316.26

Pago previo (informativo)

890 [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) 902 [redacted] 0
 Interés por mora 903 [redacted] 0
 Multas 904 [redacted] 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [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 tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0908575830 199 [redacted] 0906937198001

05 MAY 2010

FORMA DE PAGO 921 no existente
BANCO 922 SERVICIO DE RECAUDACIONES

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870357856721
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

65824

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991180567001
870357856721
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INMOBILIARIA PAPP INMOPAPP S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 20/04/2010
Hora de Declaración 03:35:07 PM
Fecha de Vencimiento 20/04/2010
Fecha Máxima de Pago 20/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

