

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27219832

NAC-DGER2009-1920

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (B) SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0981248355001

202

BIENES & RAICES BIRASOL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 13,370
Caja, bancos	311 12,167.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 18,000
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	003 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 706.58
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	005 27,888.28
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	008 122,437.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 150	De recursos públicos	009 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	010 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 122,146.61	Del exterior	011 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otras rentas eventuales	012 10,827.93
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 183,267.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	325 12,864.28		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,741.88	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	328 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Mercederías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>		
Activos pagados por anticipo	331 5,088.78		
Otros activos corrientes	332 1,189.38		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 185,188.02		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 72,648.04		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="checkbox"/>		
Muebles y enseres	343 9,719.57		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/>		



Equipo de computación y software	345	3,423.4	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	89,835.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,883.88	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,532.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	349	4,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FLUIDO	359	189,313.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marca, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	4,026.64
Gastos de organización y constitución	372	0	Servicios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	727.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	599.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	59.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	33,418.52	Mantenimiento y reparaciones	725	16,426.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Correos	727	25,994.75
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	1,406
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	206,292.82	Provisiones / Para jubilación patronal	733	306.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	735	306.99
Otros créditos y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
No relacionados / Locales	389	206,775.3	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	626,448.37	Local	749	2,794.11
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	800,098.26	Del exterior	753	0
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	20,99
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Locales	413	100.00	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	573.43
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0
Locales	415	211,344.12	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	43.34
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y tasas	779	2,651.80
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	781	0
Relacionados / Locales	419	3,130	NA que es carga al costo de venta	783	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Relacionados	785	0
No relacionados / Locales	421	2,400.17	Depreciación de activos fijos / No relacionados	787	22,367
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	789	6,982.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,445.21	Servicios públicos	791	7,345.85
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	793	5,784.23
Transferencias casa matriz y sucursales (def)	425	0			



esterior)		0		0	5,784.22
Crédito a mutuo	425	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	110,453.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	220,482.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	110,453.61
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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 800 - 799 mayor a 0)	801	62,843.31
Préstamos de accionistas / Locales	447	770.04	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	289,212.36	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos suantos (Campo 808)	812	122,437.36
Relacionados / Locales	449	342	(-) 100% Otras rentas suantos (809+810+811+812)	813	10,827.83
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	20.98
No relacionados / Locales	451	191,881.7	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos suantos	816	78,150.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos e ingresos suantos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	479,988.1			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,748.44
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	489	699,448.18	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	801	4,000	Saldo utilidad gravable	842	25,748.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	6,437.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	851	1,288.12
Reserva legal	807	3,898.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,704.03
Otras reservas	808	12,842.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	54,342.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	817	78,405.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,445.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	860	151,480.08	BALDO A FAVOR DEL COMPROBANTE	860	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	850,928.26	Anticipo próximo año (Impuesto)	861	4,167.67
Pago previo (Informativo)					3,445.21
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	3,445.21	Interés	898	0



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

Total impuesto a pagar (800 - 807)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No. 906 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100

[Signature]
 RUC CONTADOR 100

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870380557436
 Fecha Recaudación: 29/04/2010



67189

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991246355001	
CEP#(Número de Serie)		870360557436	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BIENES & RAICES BIRASOL S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/04/2010	
Hora de Declaración		10:12:14 AM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2010	
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	

