

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24864590

NAC-DGER2008-1530

180 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

67189

RUC 201

0991246355001

202

BIENES & RAICES BIRASOL 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%

001

13,370

Caja, bancos

311

12,187.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

18,000

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

705.59

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

27,995.28

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

122,437.35

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

150

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

122,145.81

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

10,827.93

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

193,297.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

12,864.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,741.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)

002

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

5,088.76

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

1,189.33

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

155,188.02

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

72,648.04

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

Muebles y enseres

343

8,719.57

Inventario inicial de materia prima

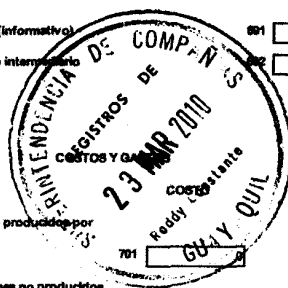
705

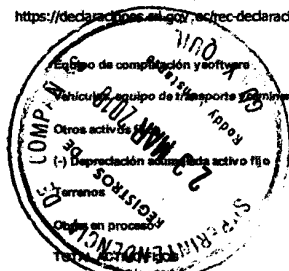
0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0





Equipo de computación y software

Vehículo y equipo de transporte y vehículo móvil

Otros activos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Arrendos

Otros en proceso

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 387)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias caso matriz y sucursales (del

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(-) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

constituyen materia gravada del IESS

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

que no constituyen materia gravada del IESS

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

Honorarios profesionales y dietas

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

Mantenimiento y reparaciones

Combustibles

Promoción y publicidad

Suministros y materiales

Transporte

Provisiones / Para jubilación patronal

Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

Provisiones / Otras provisiones

Arrendamiento mercantil / Local

Arrendamiento mercantil / Del exterior

Comisiones / Local

Comisiones / Del exterior

Intereses bancarios

Local

Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

por partes relacionadas

Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

Gastos de viaje

IVA que se carga al costo o gasto

Depreciación de activos fijos / Acumulada

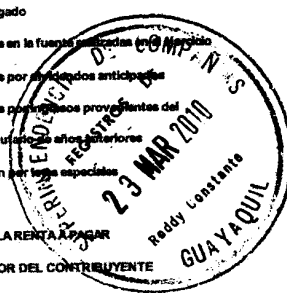
Depreciación de activos fijos / No acumulada

Amortizaciones

Servicios públicos

Pagos por otros servicios

exterior)									
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792		5,794.22	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	787				179.2	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS					110,453.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	220,462.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)					110,453.81	
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)						
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolante (informativo)						
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)						
No relacionados / Locales	443								
No relacionados / Del exterior	444								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo									
Locales	445		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801				82,843.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	770.04	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802				0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	288,212.38	(-) 15% Participación a trabajadores	811				0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812				122,437.35	
Relacionados / Locales	449	342	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813				10,827.93	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814				20.98	
No relacionados / Locales	451	191,861.7	(+) Gastos no deducibles del exterior	815				0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816				78,150.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817				0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818				0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819				0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820				0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821				0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822				0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	478,988.1							
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829				25,749.44	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839				0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	489	699,448.18							
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841				0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842				25,749.44	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849				6,437.36	
Reserva legal	507	3,886.07	(-) Anticipo pagado	851				1,288.12	
Otras reservas	509	12,842.18	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852				1,704.03	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	54,342.91	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853				0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	854				0	
Utilidad del ejercicio	517	76,405.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855				0	
(-) Pérdida del ejercicio	519		(-) Exoneración por leyes especiales	856				0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	151,480.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	898				3,445.21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	850,928.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899				0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879				2,483.64	
Pago previo (informativo)				890				0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
Impuesto	897		Interés	898			Multa	899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									



Total impuesto a pagar (902 - 907)

902 3,445.21

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 3,445.21

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

906 3,445.21

Mediante Compensaciones

908 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 1300628999

RUC CONTADOR

199 0524364771001

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: 870335189264

Fecha Recaudación: 01/02/2010

BIENES & RAICES
BIRASOL S. A.

FIRMA AUTORIZADA

Roberto Delgado Montaña
Gerente GeneralBIENES & RAICES
BIRASOL S. A.

FIRMA AUTORIZADA

Graciela Aguirre Crazo
Contadora

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

67189

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

Red bancaria
0991246355001
870335189264
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BIENES & RAICES BIRASOL S.A.
2009
01/02/2010
19/04/2010
12:51:54 PM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,445.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,445.21

FORMA DE PAGO

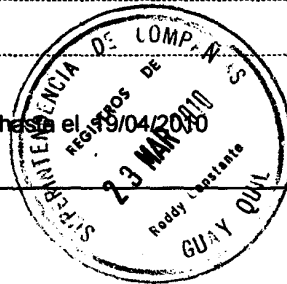
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,445.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,445.21

Le recordamos que el valor de US \$ 3,445.21 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : BIENES & RAICES BIRASOL S

.A.

Identificación : 0991246355001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI

Agencia : AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL

Cajero : cobom

Fecha : 02/04/2010 15:31

Aut. SRI : 330402201034607396

RUC : 0991246355001

Razón social : BIENES & RAICES BIRASOL S.A

CEP : 870335189264

Impuesto : RENTA SOCIEDADES

Valor : 3,445.21

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***