67189

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991246355001	
CEP#(Número de Serie)		870261175899	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social		BIENES & RAICES BIRASOL S.A.	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		08/04/2009	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Hora de Declaración		09:18:21 AM	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,224.38	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,224.38	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,224.38	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 3,224.38 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

**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 : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
 Cajero : yepez1
 Fecha : 04/08/2009 11:21

Aut. SRI : 330804200925246134
 RUC : 0991246355001
 Razón social : BIENES & RAICES BIRASOL S.A.

CEP : 870261175899
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Valor : 3,224.38

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17289057

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0091248356001

202

BIENES & RAICES BIRASOL 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%	601	1,800
Caja, bancos	311	817,53	602	18,000
Inversiones corrientes	312	70,000	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	33,893.86
Relacionados / Del exterior	314	0	606	130.55
No relacionados / Locales	315	0	607	2,772.69
No relacionados / Del exterior	316	0	608	28,176.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	20	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	23,100	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	84,773.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,139.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,741.89	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	3,499.94	701	0
Otros activos corrientes	332	5,645.09		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	108,964.36	702	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	40,835.7	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	9,154.22	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
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	25,391.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,470	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,015.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,256	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	74,314.5	(-) 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	1,323.76
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	232.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	160.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	39.2
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	33,408.52	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	2,921.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	17,648.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	431.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	181.62
No relacionados / Locales	385	399,049.11	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	476.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	366.85
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	432,457.63	Local	753	0	754	4,410.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	615,736.49	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	35.2
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	17,197.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	180
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	770.04	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	205.26	776	205.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,549.23	777	3,549.23
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	1,475.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,955.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,224.38	Amortizaciones	785	0	786	838.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,322.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,455.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	55.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,850.83	TOTAL GASTOS	798	60,789.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,518.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	60,789.83		
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	23,964.05		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 + 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	356,212.36	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	26,176.78		
Relacionados / Locales	449	342	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	35.2		
No relacionados / Locales	451	156,589.71	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	20,205.06		
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	(-) 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	469	513,144.07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,047.53		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	540,662.35					
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable	842	16,047.53		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,011.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	69.87		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	717.83		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	3,889.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,842.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,370.74	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	19,972.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,224.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,074.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	615,736.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,288.11

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 3,224.38

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 **3,224.38**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,224.38

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	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 1300626699

RUC CONTADOR 199 0824364771001

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: 870261175899

Fecha Recaudación: 08/04/2009

BIENES & RAICES
BIRASOL S.A.
[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
CONTADOR