

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27141195

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

67248

RUC 201

0991214593001

202

INMOBILIARIA BRAVO VERA INBRAVE 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

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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

142,200

Caja, bancos

311

27,453.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

120,146.31

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

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 donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

70,000

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

218,590.58

Del exterior

612

386.89

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

386.89

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

142,586.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

205,734.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

34,818.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

6,128.43

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

807.54

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

677,550.41

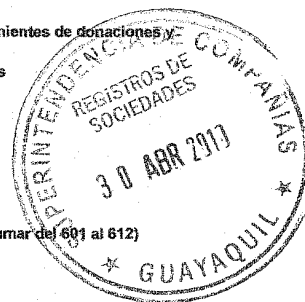
el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

807.54

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

677,550.41

el sujeto pasivo

702

0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	609,237.94	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	69,944.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,436.01	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,276.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,617.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,921.86	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	327,490.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,947,698.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,549,982.79	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,950,625.62	(-) 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	9,100
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	1,505.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,105.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,054.04
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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,198.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,407.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,087.5
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				
Relacionados / Locales	387	0	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	339,930.81	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	339,930.81	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,968,106.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	242,832.09	No relacionados / Local	761	0	762	288.31
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,996.14	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				
Locales	415	442.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,670.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	713	0	714	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		17,856.56
Relacionados / Locales	419	2,277,599.17	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	18,888.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	47,571.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,871.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,719.99	Servicios públicos	787	0	788	277.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,664.39
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		117,786.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,587,349.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		117,786.96
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		105.93
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796		6,122.11
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		24,799.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811		3,719.99
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813		386.89
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814		2,791.94
No relacionados / Locales	451	1,339,863.52	(+) 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	469	1,339,863.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829		23,484.99
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,927,213.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,339.2	Total impuesto causado		849		5,871.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851		4,782.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	416,550	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852		11,347.2
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853		0

Reserva legal	507	1,169.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	584,390.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,235.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,208.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,258.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,040,893.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,968,106.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,753

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 0913456562

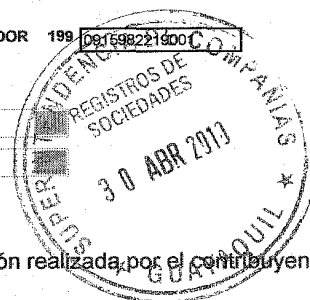
RUC CONTADOR 199 091598221000C

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: 870359769131

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

ING. BYRON BRAVO VERA
REPRESENTANTE LEGAL

GINA CAMPUZANO NUÑEZ
CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991214593001
CEP#(Número de Serie)	870359769131
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA BRAVO VERA INBRAVE S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:06:36 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	----------------

