

69020

**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
0991255907001
870349439729
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA ABRANCA S.A.
2009
22/03/2010
02:40:25 PM
28/04/2010
22/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No FORMULARIO

28/08/32

RUC-DGER2008-1523

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

ID ORIGINAL / SUSSTITUTIVA

031 O

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991255907001

202

INMOBILIARIA ABRANCA S.A.

EXPEDIENTE

203

59070

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 + 013 + 012 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - Relacionados / Locales	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
No relacionados / Locales	315	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Otros rendimientos financieros	606	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Relacionados / Locales			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Del exterior					
No relacionados / Locales					
No relacionados / Del exterior					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Caja, Bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - Relacionados / Locales	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
No relacionados / Locales	315	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Otros rendimientos financieros	606	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Relacionados / Locales			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Del exterior					
No relacionados / Locales					
No relacionados / Del exterior					
Provisión cuentas incobrables	321	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	De recursos públicos	610	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	De otras locales	611	0
Inventario de materia prima	325	0	Del exterior	612	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Otros rendimientos financieros	613	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías almacen	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario respuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario respuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	0			

ACTIVO FIJO									
representaciones de bienes no producidos por									
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,134.4	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcos 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 camiónero 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	555.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0				
Terrenos	349	2,520	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0				
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,099.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0		
Gastos de organización y constitución	373	8.2	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	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0		
(-) Amortización acumulada	379	7.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO									
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	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	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			742	0		
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	0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local						
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 389 + 379 + 397)	399	13,100.12	Del exterior	753	0	754	0		
PASIVO									
Intereses pagados a terceros									
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0		
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0		
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0		
Del exterior	416	0	Seguros y riesgos (primas y cesiones)	771	0	772	0		
			Gastos indirectos asignados desde el exterior						

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	0	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	0	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	0	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	797	0		
Provisiones	428	0	0	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	0	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO	430	0	0				

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	794	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0	0
No relacionados / Locales	443	0	0		796	0	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0	0				
Del exterior	446	0	0				
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,503.97	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	801	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	802	0	0
No relacionados / Locales	451	0	0	(-) Gastos no deducibles locales	811	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	812	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	813	0	0
Crédito a mutuo	454	0	0	(-) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos	814	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	815	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	(-) Deducciones por leyes especiales	816	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	817	0	0
Otras provisiones	458	0	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	818	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2,503.97	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	819	0	0
Pasivos diferidos	479	0	0		820	0	0
Otros pasivos	489	0	0		821	0	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 479 + 489)	499	2,503.97	0		822	0	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	Saldo utilidad gravable	842	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	58	0	Total impuesto causado	849	0	0
				(-) Anticipo pagado	851	74.33	0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	9.925.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	185.84			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	74.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	10.596.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	13.100.12	Ancipio próximo año (fórmula)	876	0

Pago previo (informativo)

890	0
895	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 (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	0
906	0
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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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	196	0913480018	RUC CONTADOR	199	0912868445001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 870349439729
 Fecha Recaudación: 22/03/2010

Helen Salazar
MESILA COBO TRAVECEDO
GERENTE

Lorena Ramos Pita
LORENA RAMOS PITA
CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportesDeclaracio...> 22/03/2010