

69275

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

26188809

Resolución No. NAC-DGER2008-1920 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 192 2009

ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0
104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC201 0891275630001 202 PROMOTORA DEL SOL PROMOSOL 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 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

| | | | |
|---|-----------|--|-------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 0 |
| Caja, bancos | 311 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | 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 | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612) | 699 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 16.12 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | | |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 16.12 | | |

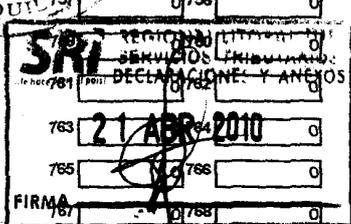


ACTIVO FIJO

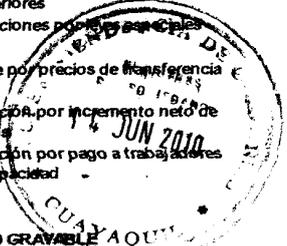
importaciones de bienes no producidos

por

| | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---|-----|----------------------|-----|----------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo | 703 | <input type="text"/> | 704 | <input type="text"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | <input type="text"/> | | |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text"/> | Inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text"/> | | |
| Maquinaría, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text"/> | | |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text"/> | Importaciones de materia prima | 708 | <input type="text"/> | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de materia prima | 709 | <input type="text"/> | | |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text"/> | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text"/> | | |
| Terrenos | 349 | 273,978.47 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text"/> | | |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text"/> | | |
| TOTAL ACTIVO FLUJO | 369 | 273,978.47 | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text"/> | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text"/> | 716 | <input type="text"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text"/> | 718 | <input type="text"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text"/> | 720 | <input type="text"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text"/> | 722 | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text"/> | 724 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text"/> | Arrendamiento de inmuebles | 725 | <input type="text"/> | 726 | <input type="text"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text"/> | 728 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text"/> | Combustibles | 729 | <input type="text"/> | 730 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | <input type="text"/> | 732 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text"/> | Suministros y materiales | 733 | <input type="text"/> | 734 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text"/> | Transporte | 735 | <input type="text"/> | 736 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text"/> | 738 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text"/> | Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="text"/> | 740 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text"/> | Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text"/> | 744 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text"/> | 746 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text"/> | 748 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text"/> | Comisiones / Local | 749 | <input type="text"/> | 750 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text"/> | Comisiones / Del exterior | | | 752 | <input type="text"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text"/> | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text"/> | Local | | | 754 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 273,994.59 | Del exterior | | | 756 | <input type="text"/> |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Intereses pagados a terceros | 757 | <input type="text"/> | 758 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text"/> | Relacionados / Local | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text"/> | Relacionados / Del exterior | | | | |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text"/> | No relacionados / Local | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 | <input type="text"/> | 765 | <input type="text"/> |
| Locales | 415 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text"/> | 768 | <input type="text"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text"/> | Otras pérdidas | 769 | <input type="text"/> | 770 | <input type="text"/> |
| | | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text"/> | 772 | <input type="text"/> |
| | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|-----|---|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 9,449.27 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | 776 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 778 | 0 | 779 | 0 | |
| 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 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 | |
| Crédito a resultado | 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 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 9,449.27 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 0 | | | |
| 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 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 55,804.84 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) 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 pérdidas fiscales | 819 | 0 | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de referencia | 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 | 55,804.84 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 489 | 65,254.11 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 200 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 840 | 0 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 600 | Total impuesto causado | 849 | 0 | | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |



SRI REGIONAL LITORAL SRI
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 21 ABR 2010
 FIRMA

24/03/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|--------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="46.5"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 508 | <input type="text" value="207,893.96"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="208,740.48"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="273,904.59"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

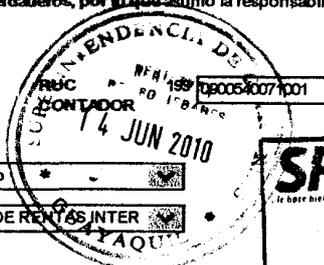
| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| N/C No. 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resolución No. 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 919 | <input type="text" value="0"/> |

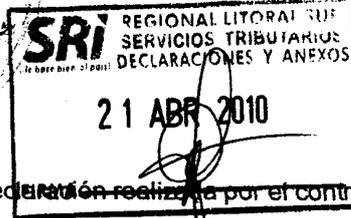
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

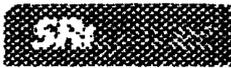


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870350220845
 Fecha Recaudación: 24/03/2010

CARLOS E. HILA
 Contador Público Autorizado
 REG: NAC. No. 3618

[Handwritten Signature]

09275



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

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de Identificación | 0991275630001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870350220845 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Razón Social | PROMOTORA DEL SOL PROMOSOL S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 24/03/2010 |
| Hora de Declaración | 09:33:04 AM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 24/03/2010 |

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

