

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22047569

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 21204769

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 GUAYAQUIL

RUC 201 0991315152001

202 INMOBILIARIA CHUTE 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 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 809 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 [ ] 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 relaciones aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

COSTO

GASTO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como devolución de bienes no producidos (informativo)

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 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 809 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

MOVIMIENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[ ] 0 el sujeto pasivo	703 [ ] 0 704 [ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas 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 caminero 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	[ ] 0 inventario inicial de productos en proceso	710 [ ] 0
Terrenos	349	[ ] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 [ ] 0
Obras en proceso	350	[ ] 0 inventario inicial de productos terminados	712 [ ] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[ ] 0 (-) 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 [ ] 0
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 [ ] 0
Otros activos diferidos	377	[ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [ ] 0 720 [ ] 0
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [ ] 0 722 [ ] 0
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	725 [ ] 0 726 [ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0 Combustibles	727 [ ] 0 728 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	[ ] 0 Suministros y materiales	731 [ ] 0 732 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0 Transporte	733 [ ] 0 734 [ ] 0
No relacionados / Locales	385	[ ] 0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735 [ ] 0 736 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0 Provisiónes / Para desahucio	737 [ ] 0 738 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	[ ] 0 Provisiónes / 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 [ ] 0
Otros activos largo plazo	392	[ ] 0 Intereses bancarios	751 [ ] 0 752 [ ] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[ ] 0 Local	753 [ ] 0 754 [ ] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[ ] 809 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	[ ] 0 No relacionados / Local	757 [ ] 0 758 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	412	[ ] 0 No relacionados / Del exterior	759 [ ] 0 760 [ ] 0
No relacionados / Locales	413	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 [ ] 0 762 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	414	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 [ ] 0 764 [ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	[ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 [ ] 0 766 [ ] 0
Del exterior	416	[ ] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 [ ] 0 768 [ ] 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	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	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 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	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del ejercicio	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 arrendables 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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>REGIONAL LITORAL SUR</b> <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b> <b>DEPARTAMENTO DE ANEXOS</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto pagado	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0		
				853	0		

Reserva legal	507	9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>809</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>809</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

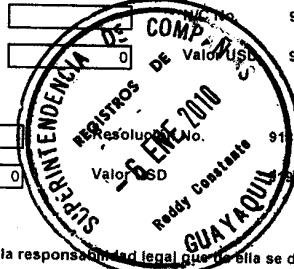
907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 [ ]	N/C No.	910 [ ]	N/C No.	912 [ ]	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 [ ] 0900374497

RUC CONTADOR 199 [ ] 0909312100001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI. Se adjunta la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870308307299  
 Fecha Recaudación: 15/10/2009



JOSE VICENTE SALAME SANTOS  
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO ZÚÑIGA LOZANO  
CONTADOR

**SRI**

**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  
 0991315152001  
 870308807299  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101200901

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Período Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

INMOBILIARIA CHUTE S.A.  
 2007  
 15/10/2009  
 03:20:16 PM  
 18/04/2008  
 15/10/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00



JOSE VICENTE SALAME SANTOS  
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO ZUÑIGA LOZANO  
CONTADOR