

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16241776

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

D

AÑO 102 2005

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEДИENTE

203

RUC 201 0991308458001

202 INMOBILIARIA FRANCISCO XAVIER S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos		<input type="text"/>
Inversiones corrientes		<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		<input type="text"/>
Relacionados / Locales	312	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	313	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	314	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	315	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		<input type="text"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>

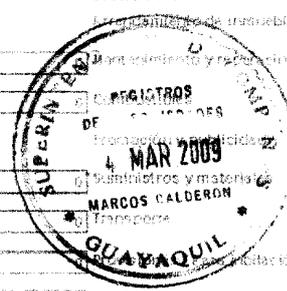


Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>
Exportaciones netas	603	<input type="text"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>
Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>
Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/>
Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>
Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	<input type="text"/>
De otras locales	610	<input type="text"/>
Del exterior	611	<input type="text"/>
Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/>
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text"/>
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text"/>

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos financieros por cobrar	311		Activos financieros	311		
Otros activos financieros	312		Otros activos financieros	312		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		Activos corrientes	399		
ACTIVO FIJO			Incremento de bases no producidas por			
Propiedades (excepto terrenos)	341		de venta de activos	341		
Navios, aeroplanos, helicópteros y similares	342		El aumento final de bases no producidas por			
Huéspedes e inquilinos	343		de venta de activos	343		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		de venta de activos de materia prima	344		
Patente de marcas, patentes y otros	345		de venta de activos de materia prima	345		
Veículos, equipo de transporte y similar móvil	346		de venta de activos de materia prima	346		
Otros activos fijos	347		de venta de activos de materia prima	347		
(-) Depreciación acumulada de activos fijos	348		de venta de activos de productos en proceso	348		
Terrenos	349		de venta de activos de productos en proceso	349		
Obras en proceso	350		de venta de activos de productos terminados	350		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		El aumento final de productos terminados	359		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Reservas, reservas y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	374		de venta de activos gravados de otros	374		
Activos de investigación y desarrollo	375		de venta de activos gravados de otros	375		
Costos de investigación, exploración y similares	376		de venta de activos gravados de otros	376		
Otros activos diferidos	377		de venta de activos gravados de otros	377		
(-) Amortización acumulada	378		de venta de activos gravados de otros	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		de venta de activos gravados de otros	379		
ACTIVO LARGO PLAZO			de venta de activos gravados de otros			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		de venta de activos gravados de otros	381		
Inversiones / Largo plazo / Otros	382		de venta de activos gravados de otros	382		
Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo	383		de venta de activos gravados de otros	383		
Relacionados / Locales	383		de venta de activos gravados de otros	383		
Relacionados / Del exterior	384		de venta de activos gravados de otros	384		
No relacionados / Locales	385		de venta de activos gravados de otros	385		
No relacionados / Del exterior	386		de venta de activos gravados de otros	386		
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387		de venta de activos gravados de otros	387		
Relacionados / Locales	387		de venta de activos gravados de otros	387		
Relacionados / Del exterior	388		de venta de activos gravados de otros	388		
No relacionados / Locales	389		de venta de activos gravados de otros	389		
No relacionados / Del exterior	390		de venta de activos gravados de otros	390		
(-) Provisiones contra inversiones	391		de venta de activos gravados de otros	391		
Otros activos largo plazo	392		de venta de activos gravados de otros	392		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		de venta de activos gravados de otros	397		
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 359 + 379 + 397)	399		de venta de activos gravados de otros	399		
PASIVO			de venta de activos gravados de otros			
PASIVO CORRIENTE			de venta de activos gravados de otros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	401		de venta de activos gravados de otros	401		
Relacionados / Locales	401		de venta de activos gravados de otros	401		

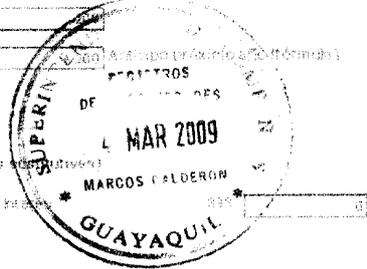


Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relaciones	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gesto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a MARCOS CALDERÓN)			601	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>				811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	409		(1) PASIVO DIFERIDO	929	
Otros pasivos	969		PATRIMONIO	939	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1378				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	941	
Capital suscrito y/o asignado	604		Saldo impuesto a la renta	943	
(1) Capital suscrito no pagado, o prima en los seguros	600		(1) Retenciones pagadas	904	
Aportes de socios o de excedentes para futuro			(1) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	902	
Reserva legal	605		(1) Retenciones por otros deudas tributarias	953	
Otros reservas	609		(1) Retenciones por otros deudas tributarias del ejercicio	954	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	643		(1) Retenciones de años anteriores	955	
(1) Pérdida en unidades ejercicios anteriores	615		(1) Exceso con otros impuestos especiales	956	
Utilidad del ejercicio	647		IMPUESTO A LA RENTA A PAGA R	959	
(1) Pérdida del ejercicio	619		SALIDA FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	
TOTAL PATRIMONIO NETO	608				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1378		Saldo impuesto a la renta (diferencia)	979	



Pago previo (informativo)				990	
DETALLE DE IMPLICACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	991		Impuesto	992	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (991 - 992)				993	
Monto por pagar				994	
Multas				995	
TOTAL PAGADO (993 + 994 + 995)				996	

Mediante cheque, giro bancario, efectivo u otras formas de pago				997	
Mediante Compenaciones				998	
Mediante Notas de Crédito				999	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
NC No.	900		NC No.	901	
Valor USD	902		Valor USD	903	
			Valor USD	904	
			Valor USD	905	

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	910		Resolución No.	911	
Valor USD	912		Valor USD	913	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad total que de ella se deriven (Art. 104 de la L.G.R.T.A.)

No. de REPRESENTANTE LEGAL: 100 100029900

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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: 870250659016
Fecha Recaudación: 27/02/2009



71498



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991308458001
CEP# (Número de Serie)	870260659016
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA FRANCISCO XAVIER S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/02/2009
Hora de Declaración	10:23:28 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	27/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

