

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26472218

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7292

RUC 201 1790368521001 202 IMBYCSA INMOBILIARIA &amp; MERCANTIL BYCSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/> 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 183,007.9	
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 3,107.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 26,809.65	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 3,142.28	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 59,088.17	De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 0	Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 42.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/> 183,007.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text"/> 0

Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
-----------------------------	-----	------------------------	---	-----	------------------------

Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0		

Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 0
--	-----	------------------------	--	-----	------------------------

Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 0
--------------------------------	-----	------------------------	--	-----	------------------------

Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
--------------------------	-----	------------------------	--	--	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/> 92,104.86			
------------------------	-----	--------------------------------	--	--	--

ACTIVO FIJO					
-------------	--	--	--	--	--

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	282,725.02	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	8,583.68	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	40,171.5	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	251,137.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			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	189.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	295,682.25	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	60.51
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		31.42
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	295,682.25	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	638,924.31	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	55,305.9	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No-relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			8.642.99
Relacionados / Locales	419	181,725.3	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	821.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,994.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,784.46	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	6,545
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			30,463.74
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>257,637.43</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>30,463.74</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			152,544.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA 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 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 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 perdidas 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	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829			152,544.16
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839			0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>257,637.43</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
Capital suscrito y/o asignado	501	247,667	Saldo utilidad gravable	842			152,544.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			38,136.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			3,894.24
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			14,457.34
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	18,265.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	54.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	891.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	114,408.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,784.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	381,286.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	638,924.31	Anticipó próximo año (fórmula)	879	4,098.66

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interes 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	19,784.46
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	19,784.46

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 19,784.46

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolucion 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 198 1701804716 RUC CONTADOR 199 1700811381001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870353076437

Fecha Recaudacion: 05/04/2010

DR. JUAN CARLOS BUSTAMANTE  
GERENTE GENERAL

DRA. ULIANOVÁ MALDONADO E.  
CONTADORA

<b>SRI.gov.ec</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>Número de identificación</b>	Convenio de Débito
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	1790368521001
<b>Código Impuesto</b>	870353076437
<b>Impuesto</b>	1021
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	IMBYCSA INMOBILIARIA & MERCANTIL BYCSA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	05/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	04:35:07 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	12/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 19,784.46
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 19,784.46
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 19,784.46
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 19,784.46</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 19,784.46 , sera debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 5025001285 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.	

