

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26901873

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 74770

RUC 201 0991348859001

202 INMOBILIARIA RENDON &amp; SAMANIEGO C.A. RYSCA

## 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 38,856.5

Caja, bancos

311 3,742.18 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

315 576.05 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

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 5,786.36 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas netas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INC (SUSPENSO)

699 38,856.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 442.65 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

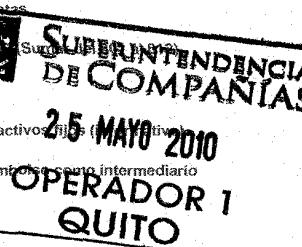
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,959.72 Ingresos por reembolsos como intermediario

692 0

Inventario de materia prima

325 0 (informativo)



Inventario de productos en proceso

326 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

GASTO

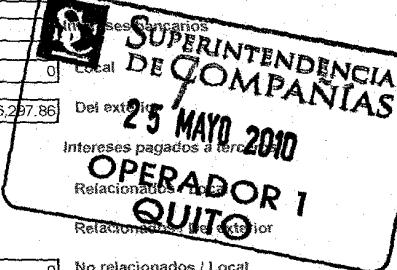
Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	7,696.6 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>21,203.56 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	38,277.27 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	7,590.63 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	55,403.4 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	66,927.98 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>	<b>369</b>	<b>34,343.32 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
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 4,200
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	750.98 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 1,075.67
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 2,243.63
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>750.98 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 563.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 287.49
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 124.2
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / 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 pagados a terceros		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>56,297.86 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	385.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	150.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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			3,026.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,675.17	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	21.84
No relacionados / Locales	421	1,584.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,924.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,038.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,822.18	Servicios públicos	787	0	788	447.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,363.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	580.16	TOTAL COSTOS	797			2,675.17
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	17,429.41
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>6,410.21</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>20,104.58</b>

**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)
Préstamos de accionistas / Locales	447	19,448.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por reclasificación de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento deeldo de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>19,448.02</b>	<b>25 MAYO 2010</b>

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,992.36
Otros pasivos	489	12,805.92	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	38,664.15			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	15,992.36
PATRIMONIO NETO				849	3,998.09
Capital suscrito y/o asignado	501	1,388	Total impuesto causado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	2,959.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	1,210.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509	143.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
Utilidad del ejercicio	517	14,891.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,038.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,633.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56,297.86	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 [ ] 1,038.37

Interés por mora

903 [ ] 0

Multas

904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [ ] 1,038.37

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

905 [ ] 1,038.37

Mediante Compensaciones

906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [ ] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

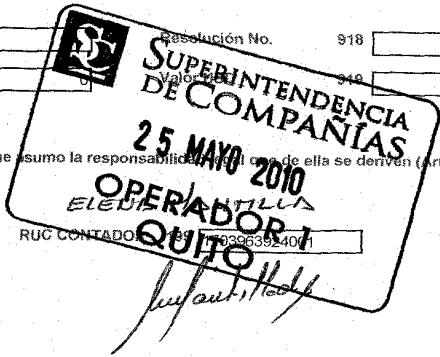
N/C No.	908 [ ]	N/C No.	910 [ ]	N/C No.	912 [ ]	N/C No.	914 [ ]
Valor USD	909 [ ] 0	Valor USD	911 [ ] 0	Valor USD	913 [ ] 0	Valor USD	915 [ ] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [ ]	Resolución No.	918 [ ]
Valor USD	917 [ ]	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.)

Maria GABRIELA RENDÓN  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701962704  
*Gabriela Rendón*



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: 870357375648  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Convenio de Debito	
CEP#(Número de Serie)	0991348859001	
Código Impuesto	870357375648	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	INMOBILIARIA RENDON & SAMANIEGO C.A. RYSCA	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	19/04/2010	
Hora de Declaración	03:20:34 PM	
Fecha de Vencimiento	19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,038.37	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
<b>Total</b>	<b>\$ 1,038.37</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,038.37	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1,038.37</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,038.37 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 905862 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.		