

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26902064

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390062776001 202 INMOBILIARIA Y COMERCIO PALACIO INCOPA C.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 18.96 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 19,798.09

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

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 19,798.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

614 0

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 intermediario (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

COSTOS Y GASTOS

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 18.96 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO EN I/O

Inventariación de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importe económico 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 ensayos	343	1,880.31	el sujeto pasivo	705 0
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,400	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	2,056.26	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
 Terrenos	349	44,092.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
 Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
 TOTAL ACTIVO FIJOS	369	81,316.18	(-) 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	725 0 726 0
 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	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 0
 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
 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	
 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 0
 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	81,335.14	Del exterior	755 0 756 0
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	0	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 0
 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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		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	32,200.83
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			32,200.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			32,200.83

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	57,536.12	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	12,402.74
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 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	57,536.12			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	12,402.74
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	57,536.12			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
	505	22,798.59	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



ejercicio fiscal			
capitalización	505	22,798.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Reserva legal	507	0.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,799.02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	81,335.14	Anticipo próximo año (fórmula)
			879 516.55

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. 908 910 912 914
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 918
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

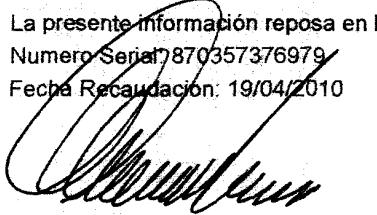
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1301085096

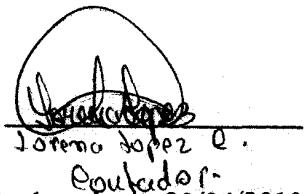
RUC CONTADOR 199 1305239897001

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
 Número Serial: 870357376979
 Fecha Recaudación: 19/04/2010


 Junc. Cesar Palacio B.
 General Director

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 29/04/2010


 Junc. Cesar Palacio B.
 General Director

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390062776001
CEP#(Número de Serie)	870357376979
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMOBILIARIA Y COMERCIO PALACIO INCOPA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	03:22:27 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
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



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390062776001
CEP#(Número de Serie)	870357376979
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMOBILIARIA Y COMERCIO PALACIO INCOPA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	03:22:27 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
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

