

D

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

7772

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35310200

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790480828001

202

INMOBILIARIA CUMBAYA SA

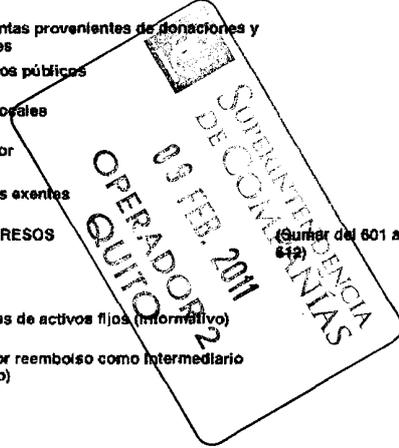
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	008	0	En Otros	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

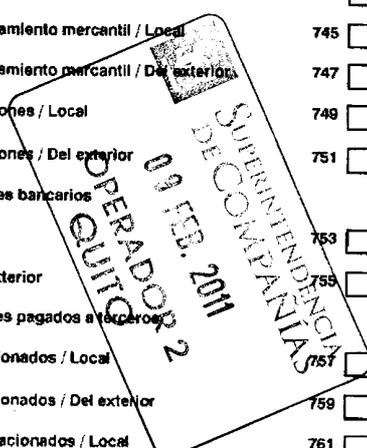
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - 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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos	



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0.09	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,149.87	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 camiónero 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	8,813.77	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	3,336.1	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,336.19	Intereses pagados a terceros	738	0
			Relacionados / Local	739	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	740	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0



No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Locales	415	por partes relacionadas	773		
Del exterior	416	Gastos de gestión	774		
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros	775		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	776		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	777		
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778		
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779		
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	780		
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	781		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	782		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	783		607.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	784		
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS	785		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	786		
Provisiones	428		787		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)	788		
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	789		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	790		
Relacionados / Locales	441		791		
Relacionados / Del exterior	442		792		
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	793		
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	794		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores	795		
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	796		
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	797		
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales	798		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior	799		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	800		
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	801		
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	802		
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales	803		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia	804		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados	805		
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	806		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE	807		
Provisiones para jubilación patronal	456	PÉRDIDA	808		
Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar	809		
Otras provisiones	458	Saldo utilidad gravable	810		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	811		
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	812		
Otros pasivos	489	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	813		
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	814		
		(-) Saldo del anticipo pendiente de pago	815		
PATRIMONIO NETO		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	816		

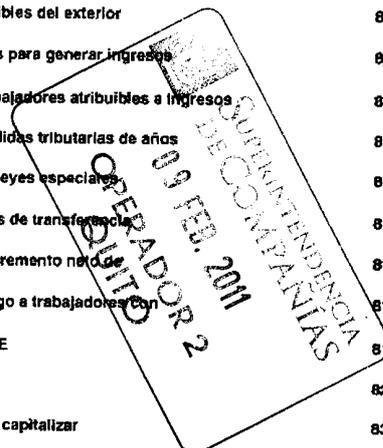
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(Si 699 - 799 mayor a 0) 801

(Si 699 - 799 menor a 0) 802

(Campo 808)

(809+810+811+812)



Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="240"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1.532"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="8.491.85"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="8.319.97"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="607.49"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="3.336.19"/>	Anticipo a pagar (Informativo)	872	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3.336.19"/>	Segunda cuota	873	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO		899	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones		906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.R.T.I.)

*Miguel Falcohi Puy*  
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  
 MIGUEL FALCOHI PUY

198

*Lorena Padilla Y*  
 RUC CONTADOR 199   
 LORENA PADILLA

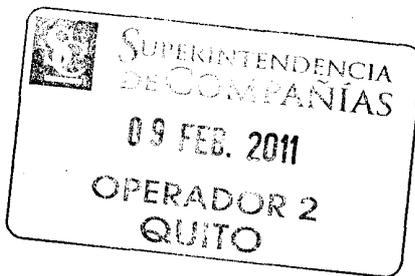
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870441546463  
 Fecha Recaudación: 09/02/2011



7772

<b>SRI.gob.ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790480828001	
CEP#(Número de Serie)		870441546463	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INMOBILIARIA CUMBAYA SA	
Periodo Fiscal		2010	
Fecha de Declaración		09/02/2011	
Hora de Declaración		10:41:54 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2011	
Fecha Máxima de Pago		09/02/2011	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	



9