

48281.

SRI.gob.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991384456001
870440324692
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INMOBILIARIA LALIBELA S.A.

Periodo Fiscal

2010

Fecha de Declaración

04/02/2011

Hora de Declaración

11:56:26 AM

Fecha de Vencimiento

18/04/2011

Fecha Máxima de Pago

04/02/2011

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35186147

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

78261

RUC 201

0091384458001

202

INMOBILIARIA LALIBELA S.A.

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

En Paraísos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros Regímenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	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			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0	
Caja, bancos	311	1,777.63	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	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos provenientes de empresas 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	(Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	58.5	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	COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO	
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	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			

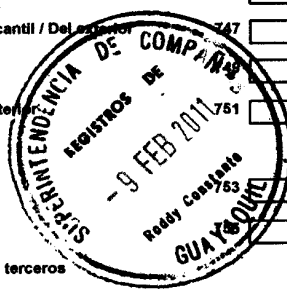
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,836.13	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,949.11	el sujeto pasivo	703	0	704 0	
Naves, aeronaves, barcas 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	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	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,128.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	259.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,079.76	(-) 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					
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	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,915.89	Intereses pagados a terceros				
		Relacionados / Local			757	0	758 0
PASIVO		Relacionados / Del exterior			759	0	760 0
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local			761	0	762 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	No relacionados / Del exterior			763	0	764 0	
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0	
No relacionados / Locales	413	3.81	Otras pérdidas	769	0	770 0	



No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	775 0			
Préstamos de accionistas / Locales	417	492.36	Impuestos, contribuciones y otros	776 0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto			779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS	798 0			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798) 799 0			
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	496.17	Baja de inventario (informativo)	794	0		
PASIVO LARGO PLAZO				Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				(-) 15% Participación a trabajadores	803	0	
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)	804	0	
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales	806 0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807 0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809 0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810 0			
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811 0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812 0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813 0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	814 0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE	819 0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA	829 0			
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831 0			
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	0	
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841 58.5			
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842 0			
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	496.17	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843 0			
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845 0			
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846 0			



Capital suscrito y/o asignado	501	2,526.56	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	8,809.76	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	208.95	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,125.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	58.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,419.72	Primera cuota	871	29.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,915.89	Anticipo a pagar (Informativo)	872	29.25
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

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
 Multa 904 0
 TOTAL PAGADO 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900012923

RUC CONTADOR

199 092048889001

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: 870440324692
 Fecha Recaudación: 04/02/2011