

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32863158

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 700067920

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8015

RUC 201

1790511294001

202

INMOBILIARIA SAN BENJAMIN S.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 3,842.11

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 62,923.06

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 31,043.18

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 31,043.18

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 48,137.41

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 el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 114,902.58

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 9,908.41

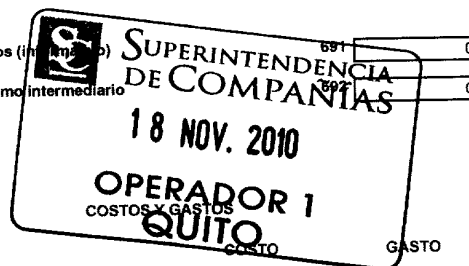
el sujeto pasivo

704 0

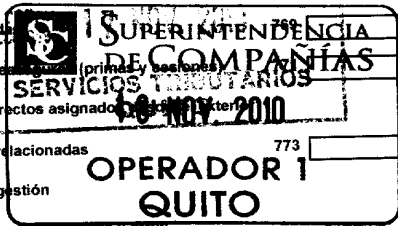
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

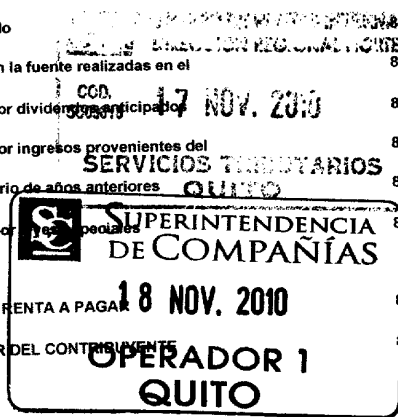
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Muebles y enseres	343	2,900.99	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,192.65	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,033.47	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	54,641.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28,610.33	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715		0
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716		0
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		0
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	719		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	721		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	722		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723		0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	724		0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	725		0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	726		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	727		6,322.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728		4,847.13
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	729		1,206.15
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	730		3,692.03
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	731		2,138.18
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	732		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	733		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	734		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	735		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	143,512.91	Del exterior	736		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757		0
Relacionados / Locales	411	48,116.89	No relacionados / Local	758		0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	759		0
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760		0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762		0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y costas)	763		0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados a los costos	764		0
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	765		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	766		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767		0
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	768		0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	769		2,718.11



No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,209.36
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	276.42	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,844.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,038.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	29,937.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,393.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	29,937.49
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)			801	1,105.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	48,243.42	PERDIDA 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 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	48,243.42					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,105.69
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	96,636.73					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,105.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	276.42
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	34,968.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	258.19
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,078.68	(-) Retenciones por dividendos y participaciones			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	829.27	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por pérdidas			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	46,876.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	18.23
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

589 143,512.91 Anticipo próximo año (fórmula)

879 949.36

Página 4

Pago previo (informativo)

890 23.37

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 18.23	Interés	898 1.16	Multa	899 3.98
----------	-----------	---------	----------	-------	----------

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 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 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 ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1700389537

RUC CONTADOR

199 1704692902001

FORMA DE PAGO

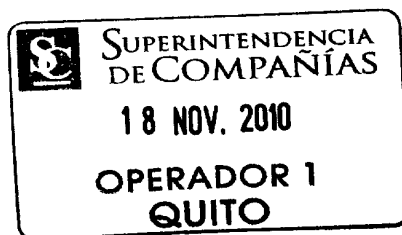
921 no existe dato

BANCO CCO. SC09818

17 NOV 2010 SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870417014931
Fecha Recaudacion: 17/11/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790511294001
CEP#(Número de Serie)	870417014931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA SAN BENJAMIN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/11/2010
Hora de Declaración	11:06:04 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/11/2010

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
----------------------	----------------