

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

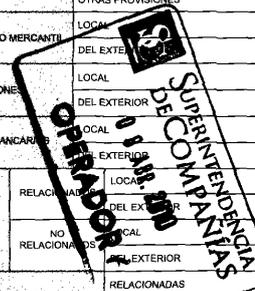
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1790553493001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA RYJ. C.A. 203 EXPEDIENTE 8144

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS	311	+	996,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	23.732,41					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	314	+	---	604						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	843,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
		DEL EXTERIOR	316	+	---	605						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTRAS RENTAS GRAVADAS								
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	64.522,15	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS		606	+	16,15			
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		609	+	---		
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		610	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE OTRAS LOCALES				611	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR		612	+	204,15				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	12.279,19	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	204,15		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS				609	=	115.720,10		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612				609	=	115.720,10		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602	+	2.849,05		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	78.631,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-)	+	---		
ACTIVO FLUO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	104.265,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.042,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-)	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	29.571,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	7.201,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	348 (-)	+	111.334,24	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	22.660,29		
TERRENOS	349	+	8.088,56	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	1.721,10		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	4.641,29		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	40.835,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	4.170,64		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	379	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	262,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES				729	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	419,20		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	303,69		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE				735	+	1.385,30		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO				739	+	---	
	OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	8,43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	OTRAS PROVISIONES				743	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL				745	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR				747	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIÓN				749	+	1.860,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	INTERESES BANCARIOS				753	+	293,66
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL				755	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR				757	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	+	---	NO RELACIONADOS				761	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR				763	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	RELACIONADAS				765	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	119.467,39	NO RELACIONADAS				767	+	---		

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	4.573,24	GASTOS DE GESTIÓN		775	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		778	+	7.967,60



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520		LOCALS	416	+	1.225,44	GASTOS DE VIAJE	771	+	722,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	1.664,97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	5.952,03
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	5.603,49
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	15.608,90
RELACIONADOS		LOCALS	421	+	2.970,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	27.404,49
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	10.340,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4.307,97	TOTAL COSTOS	797	+	41.493,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	547,86	TOTAL GASTOS	798	+	10.374,14
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797-798)	799	+	112.067,67
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	15.710,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		2.849,05

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	+	3.652,43
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	+	547,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		812	(-)	204,15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612		813	(-)	16.331,53
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
RELACIONADOS		LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) - ((813-816)x15%))		817	+	
NO RELACIONADOS		LOCALS	450	+	26.945,00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	+	19.231,95
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+		PÉRDIDA		824	+	
OTRAS PROVISIONES			457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=	26.945,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	19.231,95
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		845	+	4.807,77
OTROS PASIVOS			488	+		(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	6.572,18
TOTAL DEL PASIVO			499	=	42.735,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	

PATRIMONIO NETO		LOCALS	501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	5.307,01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	+	70.097,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	1.245,80	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	868	+	
OTRAS RESERVAS			509	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	869	+	7.471,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		876	+	1.292,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	3.507,60	PAGO PREVIO (Informativo)		880	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.705,42					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	76.732,15					
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	119.467,39					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	USD	
INTERÉS POR MORA	868	USD	
MULTA	869	USD	
TOTAL PAGADO	870	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	NIC No	810	USD	N°	Reced No.	818	USD
		811	USD			819	USD

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 Ley 1733).

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GUIL MORENO REINOSO JURADO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1764090990
 RUC No.: 1764090990

