

8241

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26531330

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8241

RUC 201

1791815254001

202

INMOBILIARIA MARTON SA

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%

801 31,600

Caja, bancos

311 8,461.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 9.24

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

809 31,609.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,955.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,243.36

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892 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

30,000.00

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 8,586.81

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

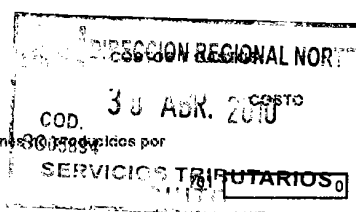
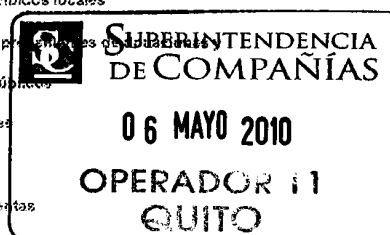
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 21,247.21

ACTIVO FIJO

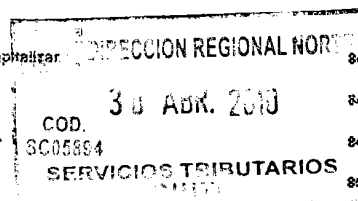
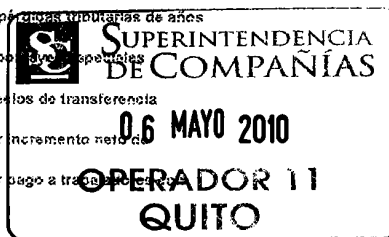
Incorporaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



GASTO

IMPORTE DE LOS BIENES PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 93.68 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 483.4 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	348 211.67 inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 2,935.41 (-) inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 3,300.82 (-) 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 0 716 838.71
Gastos de organización y constitución	372 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 115.31
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 171.79
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 9,320
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 17,223.54
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 753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	399 24,548.03 Del exterior 757 0 758 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 9,460.48 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 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

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	939.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,439.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	57.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	615.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	434.62	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	45
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	115.31	TOTAL GASTOS	798		799	28,711.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,065.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	28,711.76
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 - 798 mayor a 0)	801		802	2,897.48
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	803		804	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	434.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciaciones tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por incapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	2,462.86
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,065.41					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	843		844	2,462.86
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	845		846	615.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	847		848	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		850	632.18
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		852	0



Reserva legal	507	327.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	6,308.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	611.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,847.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	627.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,482.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,548.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	303.02

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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 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

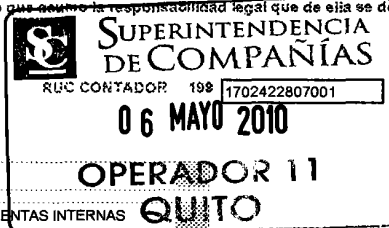
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704257326

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

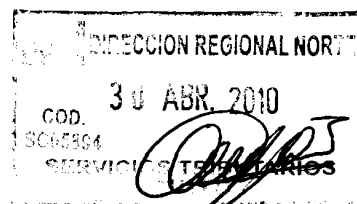
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353667935

Fecha Recaudación: 07/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791815254001
CEP#(Número de Serie)	870353667935
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA MARTON SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	02:31:24 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

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

