

8276

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17599434

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790588378001

202

INMOBILIARIA DELFIN IMMOBIDELSA S.A.

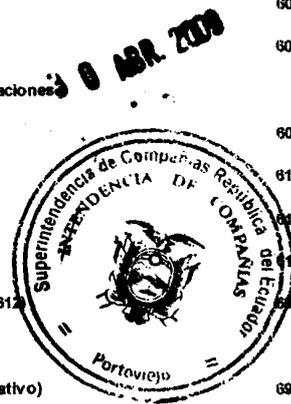
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 114,862.86
Caja, bancos	311 5,828.1	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 63,319.92
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 133.39
No relacionados / Locales	315 18,648.23	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 59,082.75	<b>De recursos públicos</b>	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>De otras locales</b>	610 0
No relacionados / Locales	319 8,404.65	<b>Del exterior</b>	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 53.44	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	619 178,346.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 378		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4.54	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		701	0



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	92,292.83				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	0		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 camiones	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	112,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	112,500	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0	716 21,250
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 1,200
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 40,456.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,032.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 35.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 867.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 17,994
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	59,762.7	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742 53.44
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	59,762.7	Local	751	0	752 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	284,555.53	Del exterior	753	0	754 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0



28/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...

No relacionados / Locales	413	168,789	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	786	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	788	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					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos 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	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,508.37	
No relacionados / Locales	421	2,005.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,141.89	Servicios públicos	787	0	788	48,898.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	554.18	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,558.57	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	137,400.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	176,938.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	137,400.27	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	40,945.0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,141.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	30	(-) 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	40,023	(+) Gastos no deducibles del exterior				0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	40,053						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	34,804.01	
Otros pasivos	483		PÉRDIDA			839		



28/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...

Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	216,989.68			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	34,904.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8,701
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,073.99	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	3,602.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,705.54
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	23,489.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	593	47,565.87	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	4.54
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	264,555.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	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		914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		918	
Valor USD	917	0	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 1300034244 RUC CONTADOR 199 1704104056001

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

28/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870264282566  
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



20 ABR. 2009

