

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27192119

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXP DIENTE

203 83161

RUC 201 0991468307001

202 METROS CUADRADOS, ESTRATEGAS INMOBILIARIOS S.A. MEGAINMOBILIARIA

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

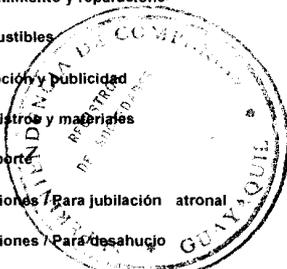
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravada con tarifa 12%	601 398,536.91
Caja, bancos	311 61,003	Ventas netas locales gravada 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 4,118.13	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 231,003.31
No relacionados / Locales	315 36,206.32	Utilidad en venta de activos fijos	607 150
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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699 629,690.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,792.99		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 2,065.15
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso com. intermediario (informativo)	692 272.9
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 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	339 103,120.44	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	107,717.26	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	4,886.47	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,018.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,556.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	120,165.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	75,766.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) 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>	<b>369</b>	<b>180,577.9</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	63,586.27
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	9,483.85
Otros activos diferidos	377	3,203.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,816.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	112,693.85
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,203.33</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,126.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	19,950	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,145
Inversiones largo plazo / Otras	382	808,161.29	Combustibles	729	0	730	1,363.23
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	674.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,439.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	26,150.7
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	10,088.1
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	71,933.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,100	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>829,211.29</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,116,112.96</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	62,738.93
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	68,369.18	Pérdida en venta de activos / relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / no relacionadas	767	0	768	1,758.46
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,712.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	548.39
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	738.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,356.36		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,900.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o g sto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	36,247.97	Depreciación de activos fijos Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos No acelerada	783	0	784	34,085.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,751.22	Amortizaciones	785	0	786	5,129.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,551.36	Servicios públicos	787	0	788	13,878.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	62,834.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	210.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	532,681.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	128,632.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS ( 97 + 798)	799	532,681.15		
<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 (S: 699 - 799 mayor a 0)	801	97,009.07		
Préstamos de accionistas / Locales	447	510,874.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 999 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	14,551.36		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	102,197.3	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,426.22		
No relacionados / Locales	451	301,576.62	(+) 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	(-) Deduciones 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	914,648.07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	90,883.93		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,043,280.43					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Saldo utilidad gravable	842	90,883.93		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	22,720.96		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,268.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,976.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="5,725.11"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,878.74"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,523.74"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="55,477.53"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,751.22"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="72,832.53"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="1,116,112.96"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<input type="text" value="8,032.56"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

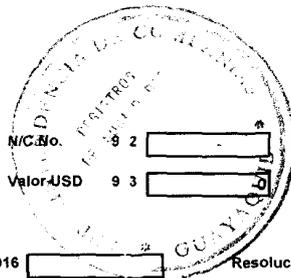
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870360278220  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



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

83/61

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

Red bancaria  
0991468307001  
870360278220  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social METROS CUADRADOS, ESTRATEGAS INMOBILIARIOS S.A. MEGAINMOBILIARIA  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 28/04/2010  
Fecha de Vencimiento 28/04/2010  
Hora de Declaración 01:30:54 PM  
Fecha Máxima de Pago 28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

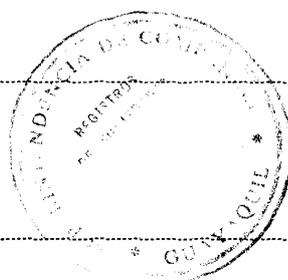
Total Impuesto a Pagar \$ 4,751.22  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 4,751.22

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 4,751.22  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 4,751.22



Le recordamos que el valor de US \$ 4,751.22 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010