

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0000015	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2009		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 171434603002		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INJAYMA S.A.		EXPEDIENTE 87954	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 70,73		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --		EXPORTACIONES 603 --			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 227,30		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --		EXENTOS NO GRAVADOS 606 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --		OTRAS RENTAS 608 --			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --		TOTAL INGRESOS 609 --			
INVENTARIO EN TRANSITO 310 --					
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 --		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. 701 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 298,03		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --			
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
350 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --			
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENYOS Y EQUIPOS 352 --		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --			
ACTIVOS FIJOS 353 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 354 --		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 --		MANO DE OBRA DIRECTA 709 --			
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. 710 --			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 620,40		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --			
APORTACIONES DE ASOCIACIONES 364 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 620,40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 918,43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --			
CUENTAS POR PAGAR 401 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 --			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 --			
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS 404 --		GASTOS DE GESTION 753 --			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBORDINADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --		GASTOS DE VIAJE 754 --			
RENTAS CORRIENTES 406 --		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 --			
PASIVO CORRIENTE 409 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 --			
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 --			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --			
PRESTAMOS DE RESPONSABILIDAD 412 --		PROVISIONES DEDUCIBLES 760 --			
EXTERIORS 413 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 --			
OBLIGACIONES EMISORAS 414 --		8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 762 --			
OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO 415 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 --		770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 --			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 --			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 --			
CAPITAL SUBSCRITO NO ASIGNADO 501 400,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 --			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --					
RESERVAS 504 --		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 760) 801 --			
REEXPRESION MONETARIA 506 --		(4) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 --			
OTROS SUPERAVITS 507 --		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES 803 --			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 --		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 400,00		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 400,00		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 760) 901 --			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) 598 --		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 902 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 94, Ley 94)		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 903 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES 904 --			
FIRMA CONTRADOR		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferido campo 805) 905 --			
Ing. Alfredo Jaramilla		(5) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 906 --			
NOMBRE		(6) 85% OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO GRAVADAS 907 --			
C.I. 1710195619		= UTILIDAD GRABABLE 908 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815) 909 --			
PAGO PREVIO 901 --		(1) ANTICIPOS 910 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 904 --		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 911 --			
INTERESES POR MORA 902 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 - 0 917 --			
MULTAS 903 --		BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 - 0 918 --			
TOTAL PAGADO 904 + 902 + 903 905 --					
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
219 --		COMPENSACION DOLARES			
219 --		219 --			
219 --		219 --			

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

