

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26990487

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990303487001

202 PREDIAL ISAROCA SA

8829

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

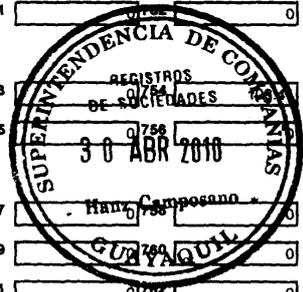
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="4,800"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="880.29"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="10,488.72"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="4,800"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="122.39"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="11,491.4"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no 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	0	el sujeto pasivo	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 caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	19,755.26	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,914.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	491.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,332.42	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	0
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	23
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		0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,823.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	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	0	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	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	[] por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] Gastos de gestión			775	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	1,053.04
Relacionados / Locales	419	[] Gastos de viaje	777	[]	778	[]
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]
No relacionados / Locales	421	[2.44] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784	987.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[231.43] Amortizaciones	785	[]	786	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] Servicios públicos	787	[]	788	1,348.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] Pagos por otros servicios	789	[]	790	353.75
Crédito a mutuo	426	[] Pagos por otros bienes	791	[]	792	[]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] TOTAL COSTOS	797	[]		
Provisiones	428	[] TOTAL GASTOS			798	3,874.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[233.87] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,874.28
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	[]
Relacionados / Locales	441	[] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	[]
Relacionados / Del exterior	442	[] Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	[]
No relacionados / Locales	443	[]				
No relacionados / Del exterior	444	[]				
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[]				
Del exterior	446	[] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	925.72	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[]		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]		
Relacionados / Locales	449	[] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]		
Relacionados / Del exterior	450	[] (+) Gastos no deducibles locales	814	[]		
No relacionados / Locales	451	[] (+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	[] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	[] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] (-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	[] (+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	[] (-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	[] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	[]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]				
Pasivos diferidos	479	[] UTILIDAD GRAVABLE	829	[]	925.72	
Otros pasivos	489	[] PÉRDIDA	839	[]		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[233.87]				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	[2,000] Total impuesto causado	849	[]	231.43	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] (-) Anticipo pagado	851	[]	122.39	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]		



Reserva legal	507	163,85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,366,32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,365,49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	694,29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	109,04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,589,95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,823,82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	133,96

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) 902 109,04

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 109,04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 109,04

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ellos que de ellos se derivan de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0600826195

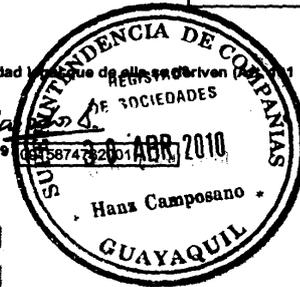
RUC CONTADOR

199

0815874320101

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358261591
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

PREDIAL ISAROCA S.A.
BALANCE GENERAL
31 DIC 2009

Emisión: 22/04/2010
 Pág.: 1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

BANCO DEL AUSTRO

880.29

Sub. Total >>>

880.29

CUENTAS POR COBRAR

CARLOS TAMA CORRAL

10,488.72

Sub. Total >>>

10,488.72

GASTOS ANTICIPADOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

122.39

Sub. Total >>>

122.39

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

VILLA EN URDESA

19,755.26

TERRENOS

491.73

Sub. Total >>>

20,246.99

TOTAL DEPREC. ACUMUL.

DEPREC. ACUMUL. ACT. FIJO

DEPREC.VILLA EN URDESA

(13,914.57)

Sub. Total >>>

(13,914.57)

REVAL. ACT. FIJO DEPREC.

TOTAL REVAL. ACT. FIJO DEPREC.

DEP. REVAL. FIJO DEPREC.

TOTAL FIJO NETO

CARGOS DIFERIDO

TOTAL CARGOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO

17,823.82

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RETENCION 2%

IMPUESTO A LA RENTA

Sub. Total >>>

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

2,000.00

RESERVA LEGAL

163.85

RESERVA DE CAPITAL

12,363.37

RESERVA FACULTATIVA

2.95

UTILIDADES AÑOS ANTERIORES

2,365.49



PREDIAL ISAROCA S.A.
BALANCE GENERAL
31 DIC 2009

Emisión: 22/04/2010
Pág.: 2

UTILIDADES DEL EJERCICIO	(231.43)	
	Sub. Total >>>	16,664.23
UTILIDADES ACUMULADAS		
	TOTAL PASIVO	16,898.10
	RESULTADO NETO	925.72
	TOTAL PASIVO Y RESULTADO	17,823.82



PREDIAL ISAROCA S.A.
Estado de Pérdidas & Ganancias
 31 DIC 2009

Emisión: 22/04/2010

Pág.: 1

Cuenta	Descripción	DIC-2009	Acumulado a DIC-2009
40002	ARRIENDOS	1,500.00	4,800.00
	SUB-TOTAL.....	1,500.00	4,800.00
	TOTAL INGRESOS	1,500.00	4,800.00
50013	UTILES DE OFICINA		23.00
50014	GASTOS AGUA	124.79	1,456.78
50017	IMPUESTOS		1,035.98
50018	INTERESES Y MULTAS		5.34
50019	CONTRIBUC.SUPER-COMPAÑIAS		17.06
50020	DEPRECIACIONES	82.31	987.71
50024	GASTOS VARIOS	0.30	108.41
50028	GASTOS DE AFILIACION		240.00
	SUB-TOTAL.....	207.40	3,874.28
	TOTAL EGRESOS	207.40	3,874.28
7500	OTROS INGRESOS Y EGRESOS EXTRAORD.		
	TOTAL EGRESOS	0.00	
	Ganancia/Perdida >>	925.72	





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990303487001
CEP#(Número de Serie)	870358261591
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PREDIAL ISAROCA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	03:47:15 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 109.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 109.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 109.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 109.04

Le recordamos que el valor de US \$ 109.04 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0209112973 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

