

89966

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26947983

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 89966

RUC 201 1791754662001

202 LA HIPOTECARIA HIPOTECASA 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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 189,194.51

Caja, bancos

311 [ ] 5,052.86

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 113.19

## Inversiones corrientes

312 [ ] 1,066.92

Exportaciones netas

603 [ ] 0

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 123,966.94

Rendimientos financieros

605 [ ] 26.83

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0

Otras rentas gravadas

606 [ ] 116,801.26

No relacionados / Locales

315 [ ] 575.05

Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 12,121.55

De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0

De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0

Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0

Otras rentas exentas

699 [ ] 306,135.81

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [ ] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

De recursos públicos

609 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 10,255.42

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0

Ingresos por reembolso o pago intermedio (informativo)

692 [ ] 13,337.06

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

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 1,248.66

el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 2,997.75

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 157,285.15

el sujeto pasivo

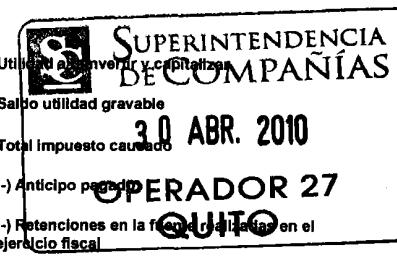
702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,718.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,173.33	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,869.93	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	5,293.81	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,623.07	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>8,432.2</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	78,690.82
Gastos de organización y constitución	373	9,834.15	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	91,911.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,085.38
(-) Amortización acumulada	378	2,172.03	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,625.98
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>7,662.12</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,855.62
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	172,894.57	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,173.56
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	3,852.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,346.19
No relacionados / Locales	385	62,482.02	Provisiones / Para jubilación patrón	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>235,376.59</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	754	4,813.33
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>408,756.06</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	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	3,840.52	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	88,007.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	853.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	2,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,774.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		3,666.46	
Relacionados / Locales	419	194,362.94	Gastos de viaje	777	0	778	3,590.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,325.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,172.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,898.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	45,581.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,187.33	TOTAL COSTOS	797		0	
Provisiones	428	5,795.27	TOTAL GASTOS	798		326,218.02	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>298,193.7</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>326,218.02</b>	
<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		13,337.06	
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		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		20,082.21	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		4,963.46	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Passivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829		0	
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839		15,118.75	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>298,193.7</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto caído	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849		0	
			(-) Retenciones en la forma establecidas en el ejercicio fiscal	851		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		3,496.89	
				853		0	



Reserva legal	507	11,439.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,127.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,758.53
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	50,922.84			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	20,082.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,255.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	110,562.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	408,756.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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 [redacted] 1715153142

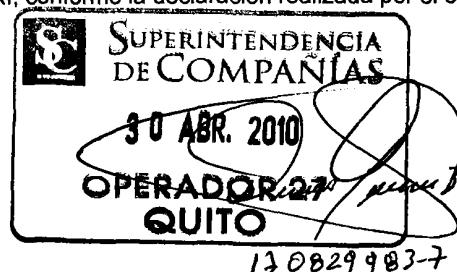
RUC CONTADOR 199 [redacted] 1708299837001

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  
 Número Serial: 870357836215  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

*José Pérez*  
 C.I. 1715153142



<b>SRI REC</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>Número de identificación</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	1791754662001
<b>Código Impuesto</b>	870357836215
<b>Impuesto</b>	1021
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	LA HIPOTECARIA HIPOTECASA S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	20/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:01:54 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

0.1.191715314-2

170829983-7

