

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27025283

NAC-DGER2008-1520

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 91809

RUC 201 1791804090001 202 INMOBILIARIA ARVALJO S.A.

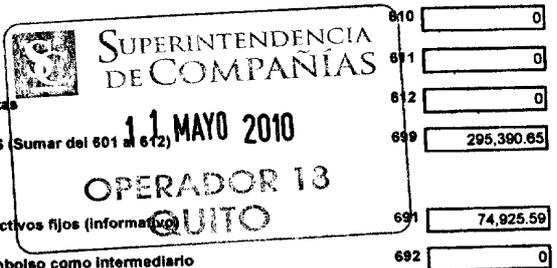
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

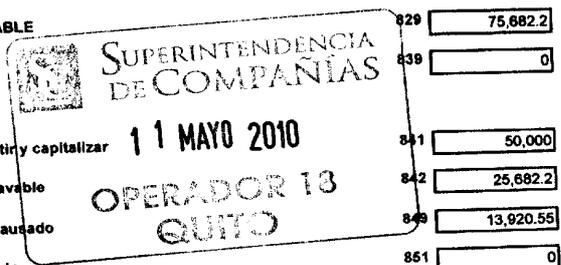
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="220,465.06"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="121.39"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" 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="1,536.19"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="74,925.59"/>
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	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	613 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614 <input type="text" value="295,390.65"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="28,224.97"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="10,668.12"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	615 <input type="text" value="74,925.59"/>
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"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,854.36"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="43,405.03"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,845,905.97	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	16,481.61	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,000	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,465	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	155,117.19	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,978.16	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	9,500	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,002,490.61	(-) 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	13,740
Gastos de organización y constitución	373	1,203.07	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	500
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,902.2
(-) Amortización acumulada	378	1,203.07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,187.33
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	801.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	126.74
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		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	16,427.63
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,045,895.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	90,820.42	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	97,534.12	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	74,313
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,149.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR B
 QUITO
 11 MAYO 2010

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	10,230.04	
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	0	
No relacionados / Locales	421	281.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,491.12	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,920.55	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,320.15	Servicios públicos	787	0	788	18,989.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,730.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	206,589.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	215,656.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	206,589.68	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	88,900.97	
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	13,320.15	
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	201.38	
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	(-) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	75,682.2	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	215,656.69						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	50,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	25,682.2	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	13,920.55	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,318.56	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	1,546.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,803,773.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	57,641.03			
Utilidad del ejercicio	517	61,560.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,601.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,830,038.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,045,895.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,486.34

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 6,601.99

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,601.99

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

905 6,601.99

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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703017978

RUC CONTADOR 199 1709428922001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

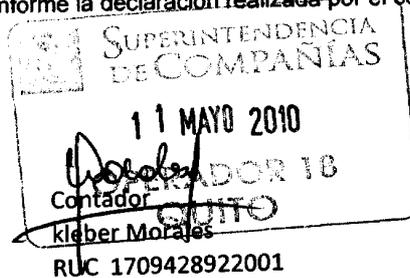
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358609503

Fecha Recaudación: 22/04/2010


Representante Legal

Arq. Tommy Schwarzkopf
C.C. 1703017978


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAYO 2010
Contador Kleber Morales
RUC 1709428922001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791804090001	
CEP#(Número de Serie)		870358609503	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA ARVALJO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Hora de Declaración		02:50:28 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6.601.99	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 6.601.99	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6.601.99	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 6.601.99	
Le recordamos que el valor de US \$ 6.601.99 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010			

BANCO INTERNACIONAL	OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0547880
Fecha: 22/04/2010 Hora: 15:22:41	No. de Autorización SRI: 000051468547
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES	
Núm. de CEP : 870358609503	
Razón Social : INMOBILIARIA ARVALJO S.A.	
Núm RUC : 1791804090001	
Valor Efectivo : *****\$6,602.49	
Valor Comisión : *****0.50	
Monto Total : *****\$6,602.49	
Bucursal : \$ 13 Quito No. Sec. 8372	
Cajero : 613 03:22 p.m. 22/04/2010	
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS	

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

Chq. Propio *****\$0.00

Chq. Otr. Banc. *****\$0.00

11 MAYO 2010

OPERADOR 18
QUITO

Form. 999-1240

1268

Cliente / Copia: Banco