

9180

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

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**  
NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO  
1757 7358

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203   
RUC 201  202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311   
Inversiones corrientes 312   
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente  
Relacionados / Locales 313   
Relacionados / Del exterior 314   
No relacionados / Locales 315   
No relacionados / Del exterior 316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317   
Relacionados / Del exterior 318   
No relacionados / Locales 319   
No relacionados / Del exterior 320   
(-) Provisión cuentas incobrables 321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324

Inventario de materia prima 325

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos no producidos por el sujeto pasivo 331

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601   
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602   
Exportaciones netas 603   
Otros ingresos provenientes del exterior 604   
Rendimientos financieros 605   
Otras rentas gravadas 606   
Utilidad en venta de activos fijos 607   
Dividendos percibidos locales 608

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609   
De otras locales 610   
Del exterior 611   
Otras rentas exentas 612   
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

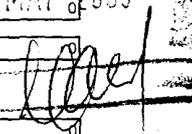
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701

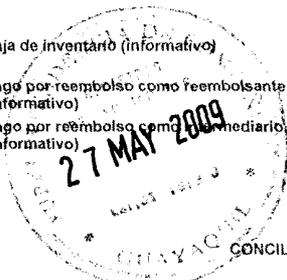


Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	703	0	704	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,377.64	el sujeto pasivo	705	0	706	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	707	0	708	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	13,262.02	el sujeto pasivo	709	0	710	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	711	0	712	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	713	0	715	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	716	37,667.11	717	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	718	0	719	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	720	0	721	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	722	0	723	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,277.52	Inventario inicial de productos en proceso	724	0	725	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	726	0	727	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	728	0	729	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,984.5	(-) Inventario final de productos terminados	730	0	731	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	732	0	733	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	734	0	735	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	736	0	737	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	738	0	739	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	740	0	741	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	742	0	743	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	744	0	745	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	746	0	747	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	748	0	749	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	750	0	751	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	752	0	753	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	754	0	755	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	756	0	757	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	758	0	759	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	760	0	761	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	762	0	763	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	764	0	765	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	766	0	767	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	768	0	769	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	770	0	771	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	772	0	773	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	774	0	775	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	776	0	777	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,362.14	Del exterior	778	0	779	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	780	0	781	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	782	0	783	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	784	0	785	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	786	0	787	0



21 MAY 2009  
 Firma: *[Handwritten Signature]*

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="6,000"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	Responsable: 			
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="974.98"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="175.26"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="10.82"/>	Amortizaciones	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="7.64"/>	Servicios públicos	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="1,319.85"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	797	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	798	<input type="text" value="39,961.94"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	799	<input type="text" value="39,961.94"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="6,193.72"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="50.93"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="7.64"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="43.29"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="6,193.72"/>		841	<input type="text" value="0"/>
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	<input type="text" value="43.29"/>
			Saldo utilidad gravable	849	<input type="text" value="10.82"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>				851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	852	<input type="text" value="1,549.42"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,832.47"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	<input type="text" value="2,528.02"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="11,506.73"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	869	<input type="text" value="4,066.62"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="29.22"/>	(-) Pérdida del ejercicio	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="14,168.42"/>	MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	890	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="20,362.14"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	902	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				903	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				904	<input type="text" value="0"/>
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				905	<input type="text" value="0"/>
Total impuesto a pagar (859 - 897)				906	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				907	<input type="text" value="0"/>
Multas					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<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" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

*Carlos Ximénez*

*Francisco Arevalo*

Carlos Ximénez  
Gerente General

Francisco Arevalo Coronel  
Contador

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

LEONARDO  
LEONARDO

LEONARDO

LEONARDO



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

Numero Serial: 870265003135

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

9180



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990342474001
CEP#(Número de Serie)	870265003135
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA FERELCA CA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	03:49:53 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

