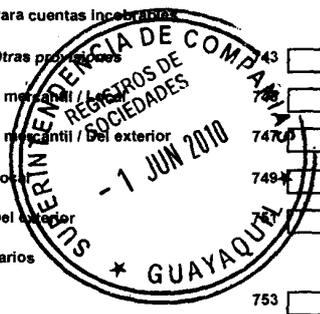


ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331		0		el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332		0	Compras netas locales de bienes no por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,595.23		el sujeto pasivo			
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,283.41		el sujeto pasivo			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	Inventario inicial de materia prima			
Equipo de computación y software	345		0	Compras netas locales de materia prima			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		0	Importaciones de materia prima			
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,808		Inventario inicial de productos en proceso			
Terrenos	349	3,978.61		(-) Inventario final de productos en proceso			
Obras en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,454.02		(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS			
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			
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)			
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones			
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales			
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte			
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal			
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones			
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mensual / Local			
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mensual / Del exterior			
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local			
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior			
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,049.25		Del exterior			
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	2,756.44		No relacionados / Local			

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD. AGS 015
2019-06-20

ANEXOS



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,000	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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				
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	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	982.51
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	43.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	530.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	229.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	162.1	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,204.41
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	40,767.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,191.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			40,767.4
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			1,080.68
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	803		811	162.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	804			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	810			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	<input type="text" value="918.58"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9,191.9"/>		
				Utilidad a reinvertir y capitalizar
				Saldo utilidad gravable
				Total impuesto causado
				(-) Anticipo pagado
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
				(-) Retenciones por dividendos anticipados
				(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
				(-) Crédito tributario de años anteriores
				(-) Exoneración por leyes especiales
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
				Anticipo próximo año (fórmula)

COD. PGS 015

ANEXOS

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<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 X. Arosemena

Francisco Ernesto Arevalo Coronel

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
Numero Serial: 870358435801
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990342474001	
CEP#(Número de Serie)		870358435801	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA FERELCA CA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		09:32:54 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

