

9194

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26617944

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

9194

RUC 201 [REDACTED]

202 INMOBILIARIA SALDU SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	[REDACTED] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	[REDACTED] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	[REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	[REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	[REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

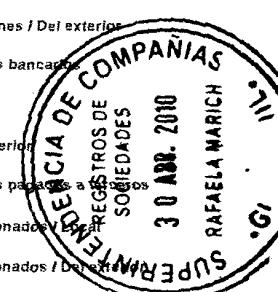
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

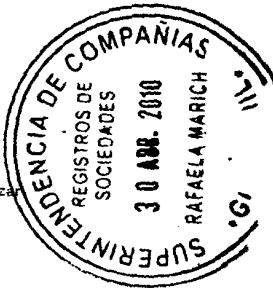
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	28,884	
Caja, bancos	311	[REDACTED] 9,009.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	[REDACTED] 0
Inversiones corrientes	312	[REDACTED] 0	Exportaciones netas	603	[REDACTED] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	[REDACTED] 0
Relacionados / Locales	313	[REDACTED] 0	Rendimientos financieros	605	[REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	314	[REDACTED] 0	Otras rentas gravadas	606	[REDACTED] 0
No relacionados / Locales	315	[REDACTED] 12,199.88	Utilidad en venta de activos fijos	607	[REDACTED] 15,090.48
No relacionados / Del exterior	316	[REDACTED] 0	Dividendos percibidos locales	608	[REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	[REDACTED] 0
Relacionados / Locales	317	[REDACTED] 0	De recursos públicos	610	[REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	318	[REDACTED] 0	De otras locales	611	[REDACTED] 0
No relacionados / Locales	319	[REDACTED] 81,909.49	Del exterior	612	[REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	320	[REDACTED] 0	Otras rentas exentas	613	[REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	[REDACTED] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	[REDACTED] 43,974.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[REDACTED] 13.43			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[REDACTED] 1,068.88	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	[REDACTED] 0
Inventario de materia prima	325	[REDACTED] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	[REDACTED] 0
Inventario de productos en proceso	326	[REDACTED] 0			
Inventario de suministros y materiales	327	[REDACTED] 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[REDACTED] 0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	[REDACTED] 0	COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	[REDACTED] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	[REDACTED] 0
Activos pagados por anticipado	331	[REDACTED] 0	el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	[REDACTED] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[REDACTED] 104,200.93	el sujeto pasivo	702	[REDACTED] 0

ACTIVO Fijo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 al sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por:		
Muebles y enseres	343	0 al sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,397.26 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	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	559.36 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,837.9 (-) 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	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 1,333.76
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 411.25
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 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 25,000
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	0 750 650
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	106,038.63 Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a proveedores y socios		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	35,507.09 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0



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	3,246.54
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	968.61
No relacionados / Locales	421	15,335.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	377.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	753.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	155.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,147.38
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	41,291.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,595.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	41,291.04
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	2,683.44
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	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	330.73
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	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3,014.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	51,595.73	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	3,014.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	753.54
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	441.78
						852	0
						853	0



Reserva legal	507	400.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	53,646.9	(-) 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	2,334.46			
Utilidad del ejercicio	517	1,929.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	311.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,443.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106,038.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	790.88

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	311.76
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	311.76

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 311.76

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

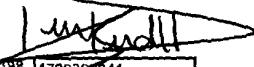
Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

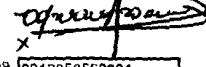
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	809	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 0198 [redacted] 1705382041
JUAN ANTONIO SALGADO DURANGO 

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0912858560001
EDUARDO RUFINO HERRERA ARRIBA 

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato
BANCO 922 [redacted] RED BANCARIA



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

Número de Declaración: 870354534324

Fecha Recaudación: 10/04/2010

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Red bancaria	
CEP#(Número de Serie)	0990332312001	
Código Impuesto	870354534324	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	INMOBILIARIA SALDU SA	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	10/04/2010	
Fecha de Vencimiento	12/04/2010	
Hora de Declaración	01:02:16 PM	
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 311.76	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 311.76	
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 311.76	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 311.76	
Le recordamos que el valor de US \$ 311.76 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010		

