

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26494583

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O	▼
---	---

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

--

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

--

RUC 201 1791811585001 202 INMOBILIARIA TEAMCO 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos 311 [ ] 243.82 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 52,000

Inversiones corrientes 312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 [ ] 0 Rendimientos financieros

604 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

605 [ ] 0

No relacionados / Locales 315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

606 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

607 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 [ ] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 318 [ ] 0 De recursos públicos

609 [ ] 0

No relacionados / Locales 319 [ ] 0 De otras locales

610 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 320 [ ] 0 Del exterior

611 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 [ ] 52,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima 325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 [ ] 0

Inventario de productos en proceso 326 [ ] 0

694 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [ ] 23,430.6

695 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [ ] 0

696 [ ] 0

Mercaderías en tránsito 329 [ ] 0

697 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 inventario inicial de bienes no producidos por

698 [ ] 0

Activos pagados por anticipado 331 [ ] 0 el sujeto pasivo

699 [ ] 0



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

701 [ ] 32,484.8

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	8,052.63
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>23,674.42</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y sillas	343	1,641.08	el sujeto pasivo	705	23,430.6
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,953.43	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,254.87	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero 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	12,475.36	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,374.02</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,632
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,758
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	994.09
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	123,910.05	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>123,910.05</b>	Local	<b>733</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>149,958.49</b>	Del exterior	<b>734</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	755	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	756	0

05/07/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

No relacionados / Locales	413	13,425.45	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,332.76
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	0
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	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	2,923.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	43.91	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,405.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	27.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,398.95	TOTAL COSTOS	797	17,106.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	34,600.44
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>15,925.52</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>51,707.27</b>

**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	129,212.9		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 292.73
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 43.91
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	(+) Gestos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gestos 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>129,212.9</b>		
<b>Pasivos diferidos</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>829 248.82</b>



05/07/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>145,138.42</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	248.82
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	62.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	1,068.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,583.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	167.95	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	62.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,820.07</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>149,958.49</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	920.89

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	62.21
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	62.21

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

905  62.21

Mediante Compensaciones

906  0

Mediante Notas de Crédito

907  0**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 allí se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  1711636223RUC CONTADOR 199  1709075988001FORMA DE PAGO 921  no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870353300140  
Fecha Recaudacion: 06/04/2010



Representante Legal



Juan Alberto Romero  
1709075988001  
Contador



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago****Número de identificación****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria

1791811585001

870353300140

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

INMOBILIARIA TEAMCO S.A

2009

**Periodo Fiscal****Fecha de Declaración**

06/04/2010

**Fecha de Vencimiento**

26/04/2010

**Hora de Declaración**

02:09:40 PM

**Fecha Máxima de Pago**

26/04/2010

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 62.21

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total**

\$ 62.21

**FORMA DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 62.21

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito Cartulares**

\$ 0.00

**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 62.21

Le recordamos que el valor de US \$ 62.21 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

