

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

612

52,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

23,430.6

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

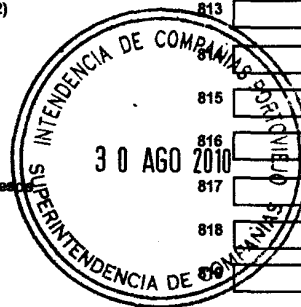
GASTO

701 32,484.8



Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="8,052.63"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="23,674.42"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,641.08"/>	Inventario inicial de materia prima	705	<input type="text" value="23,430.6"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="6,953.43"/>	Compras netas locales de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="6,254.87"/>	Importaciones de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="12,475.36"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="2,374.02"/>		713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="10,632"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	718	<input type="text" value="1,758"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento de inmuebles	720	<input type="text" value="994.09"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	721	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	723	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	724	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	725	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	726	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	727	<input type="text" value="249.8"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	<input type="text" value="34.96"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	729	<input type="text" value="5.24"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	<input type="text" value="726.68"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	<input type="text" value="28.86"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	732	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	733	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	734	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Local	735	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="123,910.05"/>	Del exterior	736	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="123,910.05"/>		737	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="149,958.49"/>		738	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	<input type="text" value="0"/>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	743	<input type="text" value="0"/>

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	2,393.95	TOTAL COSTOS	797	17,106.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	34,600.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,925.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	51,707.27
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	(+) Gastos no deducibles locales				
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				
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	129,212.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		248.82	



05/07/2010

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

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="145,138.42"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="248.82"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="62.21"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,068.78"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,583.34"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="167.95"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO					
	598	<input type="text" value="4,820.07"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="62.21"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
	599	<input type="text" value="149,958.49"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="920.89"/>

Pago previo (informativo)

890

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 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>

Resolución No.	918	<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 ello se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...

4/5

05/07/2010

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

BANCO

922

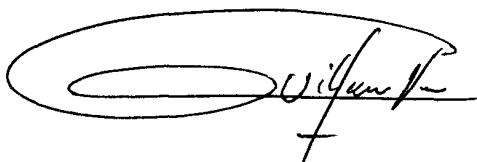
RED BANCARIA


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

Numero Serial: 870353300140

Fecha Recaudacion: 06/04/2010




Representante Legal


Juan Alberto Romero
1709075988001
Contador



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791811585001
CEP#(Número de Serie)	870353300140
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA TEAMCO S.A
Periodo Fiscal	2009
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

