RUC 0990000827

195 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990000827

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOB JENNY S.A.

EXPEDIENTE: 9223

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	-

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			5	852,55			
INVERSIONES CORRIENTES			6	-			
RELACIONADOS	LOCALES		7	-			
	DEL EXTERIOR		8	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		9	-			
	DEL EXTERIOR		10	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			11	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			12	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			13	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			14	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			15	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			16	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			17	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			18	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			19	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			20	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21	852,55			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			22	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			23	-			
MUEBLES Y ENSERES			24	546,21			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			25	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			26	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			27	264,86			
OTROS ACTIVOS FIJOS			28	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			29	809,07			
TERRENOS			30	-			
OBRAS EN PROCESO			31	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS			32	2,00			
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORT.)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			33	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			34	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			35	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			36	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			37	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			38	-			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			39	-			
OTRAS			40	-			
RELACIONADOS	LOCALES		41	-			
	DEL EXTERIOR		42	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		43	-			
	DEL EXTERIOR		44	-			
RELACIONADOS	LOCALES		45	-			
	DEL EXTERIOR		46	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		47	-			
	DEL EXTERIOR		48	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			49	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			50	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			51	-			
			52	854,55			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		53	-			
	DEL EXTERIOR		54	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		55	-			
	DEL EXTERIOR		56	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			57	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			58	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			59	-			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		60	-			
	DEL EXTERIOR		61	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		62	-			
	DEL EXTERIOR		63	-			
JUBILACIÓN PATRONAL			64	-			
DESAHUCIO			65	-			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			66	-			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			67	-			
TOTAL PASIVO			68	-			
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			69	800,00			
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			70	-			
RESERVA LEGAL			71	-			
RESERVA FACULTATIVA			72	-			
RESERVA DE CAPITAL			73	-			
RESERVA POR VALUACIÓN			74	-			
OTRAS RESERVAS			75	-			
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			76	54,55			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			77	-			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			78	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			79	854,55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			80	854,55			

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			81	6.050,00			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			82	-			
EXPORTACIONES NETAS			83	-			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			84	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			85	-			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			86	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			87	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			88	-			
DE RECURSOS PÚBLICOS			89	-			
DE OTRAS LOCALES			90	-			
DEL EXTERIOR			91	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS			92	-			
TOTAL INGRESOS			93	6.050,00			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			94	-			
INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			95	-			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			96	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			97	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			98	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			99	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			100	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			101	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			102	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			103	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			104	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			105	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			106	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			107	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			108	-			
APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			109	-			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			110	-			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			111	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			112	-			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			113	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			114	-			
COMBUSTIBLES			115	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			116	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES			117	-			
TRANSPORTE			118	-			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			119	-			
PARA DESAHUCIO			120	-			
PARA CUENTAS INCOBRABLES			121	-			
OTRAS PROVISIONES			122	-			
LOCAL			123	-			
DEL EXTERIOR			124	-			
LOCAL			125	-			
DEL EXTERIOR			126	-			
LOCAL			127	-			
DEL EXTERIOR			128	-			
RELACIONADOS	LOCAL		129	-			
	DEL EXTERIOR		130	-			
NO RELACIONADOS	LOCAL		131	-			
	DEL EXTERIOR		132	-			
RELACIONADAS			133	-			
NO RELACIONADAS			134	-			
OTRAS PÉRDIDAS			135	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			136	-			
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS OTROS EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			137	-			
GASTOS DE GESTIÓN			138	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			139	1.812,73			

RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 MAR 2009 QUITO - ECUADOR

COPIA/ORIGINAL - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR DIGITALES EXPERTOS PARA EL SRI NO14147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0795 A 01-12-08

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN ACELERADA			43,67
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			1,850.00
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			2,080.00
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							6,066.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al exterior)							6,066.40
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVEEDORES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						16.40
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato 101(CONTABILIDAD)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							16.40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			200.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL			18.87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	147.92				
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	16.40				
			854.55				
			854.55	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Mín=$5*		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/D No.	N/C No.	Folio No.	Relief No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE(ART. 101 de L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

AYALA NUÑEZ ARMIDA FANNY

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 7 5 5 8 3 6

CASSINELLI CASTRELLON VICTOR

RUC No. 0 9 9 0 1 1 9 8 0 2 1 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXAG S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790216147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

1168 15:21:48 03/11/2009 4 1 arivalsb
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-016-002060 6
HSBC.00 BANCO BOLIVARIANO