

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27214565

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 1791861000001

202 INTEGRACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS INPROIN 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%	601 450,372.76
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 121,154.88
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	316 342,940.4	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)	699 571,527.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 19,636.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 33,029.74	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 718.04	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
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		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 395,322.03		

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701	0
702	0

ACTIVO FIJO		Impendencias de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,954.16	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,043.8	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,506.16	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	113,203.12	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,681.28	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Córcas en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	108,026.96	(-) 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	52,847.7
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	717	0	718	4,655.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,741.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,381.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	249,345.34	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	1,811.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	825.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	249,345.34	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	753,893.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	73,322.55
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	65,845.16	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	8,437.41
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	458,542.72	Seguros y reaseguros (incluye de terceros)	771	0	772	11,389.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a otros departamentos				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	49,906.36	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	3,532.77
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	126.13
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	28,488.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,950.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	195,350.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	96,988.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,292.56	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	22,898.29	TOTAL GASTOS	798	541,028.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	610,285.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	541,028.08		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Locales	441	0	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	443	0			
No relacionados / Locales	443	0	444	0			
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	30,499.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	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	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,448.08
No relacionados / Locales	451	0	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	46,947.64
Otros pasivos	489	0	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	610,285.09	499	610,285.09			
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	78,800	501	78,800	Total Impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	503	0	(-) Anticipo pagado	842	46,947.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,084.45	505	29,084.45	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	849	11,738.91
					(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
						852	8,128.53
						853	0



Reserva legal	507	3,748.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	24,903.21
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,276.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,499.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,292.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	143,408.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	753,693.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703798023

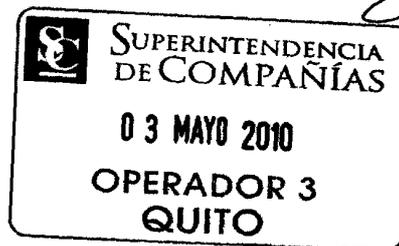
RUC CONTADOR 199 1707003420001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Handwritten signature]
 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 478360503684
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

[Handwritten signature]



93940

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791861000001
870360503684
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTEGRACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS INPROIN S.A.
2009
28/04/2010
11:23:58 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

