

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35207359

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

954878

RUC 201

0990355517001

202

PREDIAL E INDUSTRIAL MALONY S.A.

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

En	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
Paraísos	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 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 0

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 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos

		302.9		por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	352.9	el sujeto pasivo		702	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	128,550	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	0	el sujeto pasivo		705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 camión	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	12,576.2	Inventario inicial de productos en proceso		710	0		
Terrenos	349	20,745	(-) Inventario final de productos en proceso		711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados		712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	136,718.8	(-) 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					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS		717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas		721	0	722	0
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	0	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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		733	0	734	0
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		744	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	0	Local		753	0	754	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior		755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	137,071.7	Intereses pagados a terceros					
				Relacionados / Local	757	0	758	0
				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO				No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE				No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente								
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	2,389.7	Otras pérdidas		769	0	770	0

No relacionados / Del exterior	414		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	111		112	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415		por partes relacionadas	773		774	
Del exterior	416		Gastos de gestión		775		
Préstamos de accionistas / Locales	417		Impuestos, contribuciones y otros		776		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de viaje	777		778	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
Relacionados / Locales	419		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
Relacionados / Del exterior	420		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
No relacionados / Locales	421		Amortizaciones	785		786	
No relacionados / Del exterior	422		Servicios públicos	787		788	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Pagos por otros servicios	789		790	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Pagos por otros bienes	791		792	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		TOTAL COSTOS	797			
Crédito a mutuo	426		TOTAL GASTOS		798		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799		
Provisiones	428						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		Baja de inventario (informativo)		794		
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796		
Relacionados / Locales	441						
Relacionados / Del exterior	442						
No relacionados / Locales	443		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801		
No relacionados / Del exterior	444		PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores		803		
Locales	445		(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804		
Del exterior	446		(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805		
Préstamos de accionistas / Locales	447		(+) Gastos no deducibles locales		806		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(+) Gastos no deducibles del exterior		807		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808		
Relacionados / Locales	449		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809		
Relacionados / Del exterior	450		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810		
No relacionados / Locales	451		(-) Deducciones por leyes especiales		811		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Ajuste por precios de transferencia		812		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Deducción por incremento neto de empleados		813		
Crédito a mutuo	454		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		UTILIDAD GRAVABLE		819		
Provisiones para jubilación patronal	456		PÉRDIDA		829		
Provisiones para desahucio	457		Utilidad a reinvertir y capitalizar		831		
Otras provisiones	458		Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839		
Pasivos diferidos	479		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841		
Otros pasivos	489		(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842		
TOTAL DEL PASIVO	499		(=) Crédito Tributario generado por anticipo anteriores al 2010		843		
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845		
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846		

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	132,394.03	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	850	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	400	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37.97	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	134,682	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	137,071.7	Anticipo a pagar (Informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

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
 Multa 904 0
 TOTAL PAGADO 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.R.I.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900187899

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 0800592032001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870440517168
 Fecha Recaudación: 05/02/2011

9548

SRIgob.ec

**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
0990355517001
870440517168
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PREDIAL E INDUSTRIAL MALONY S.A.
2009
05/02/2011
01:04:55 AM
12/04/2010
07/02/2011

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

