



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

9704

7

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

Declaración sin valor a pagar
0990375259001
870439097040
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y AGENCIAS MAFE SA
2009
31/01/2011
01:09:20 PM
19/04/2010
31/01/2011

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	35065484		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	
AÑO 102	2009	031 <input type="checkbox"/> 0	
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	
RUC 201	0990375259001	203 9704	
202 NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y AGENCIAS MAFE SA			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	031 <input type="checkbox"/> 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 2,256.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	COSTO GASTO	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	701 <input type="checkbox"/> 0	

sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

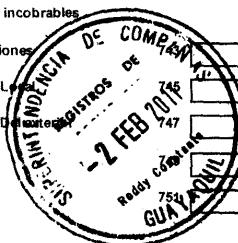
31/01/2011

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

Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,256.77 el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,041.98 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles yenseres	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 caminero 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	1,118.63 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	145 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,068.35 (-) 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	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	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 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	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	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 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0

..sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

2/5



31/01/2011

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

No relacionados / Locales	413 [] 0	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 [] 0
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 [] 0
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 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [] 0	Pagos por otros servicios	789 [] 0	790 [] 0
Crédito a mutuo	426 [] 0	Pagos por otros bienes	791 [] 0	792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [] 0	TOTAL COSTOS	797 [] 0	
Provisiones	428 [] 0	TOTAL GASTOS		798 [] 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [] 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 [] 0

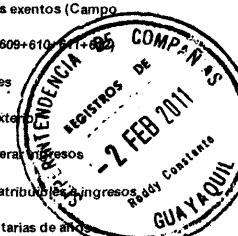
PASIVO LARGO PLAZO

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

Locales	445 [] 0		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446 [] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [] 0
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 [] 0
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	814 [] 0
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	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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 [] 0
Pasivos diferidos	479 [] 0		

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...



31/01/2011

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

Otros pasivos	489	[redacted] 0	PÉRDIDA	839	[redacted] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[redacted] 0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[redacted] 0
Capital suscrito y/o asignado	501	[redacted] 1,200	Total impuesto causado	842	[redacted] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[redacted] 0	(-) Anticipo pagado	849	[redacted] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	20.65
Reserva legal	507	[redacted] 3.97	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	[redacted] 0
Otras reservas	509	[redacted] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	[redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[redacted] 2,124.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	[redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[redacted] 3.25	(-) Exoneración por leyes especiales	855	[redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517	[redacted] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	[redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[redacted] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	[redacted] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[redacted] 3,325.12		869	20.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[redacted] 3,325.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19.95

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

998 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted]

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0100345818

RUC CONTADOR 199 0923791149001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

REGLAMENTO
RESOLUCIÓN N° 2 EXB 2011
Superintendencia de Compañías de Guayaquil
Resolución N° 2 EXB 2011

FEIRE / UNA XEL / 781

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

4/5