

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35115187

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 9704

RUC 201 0960375259001

202 NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y AGENCIAS MAFE SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	008	0	En Otros	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	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				015	0
				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	

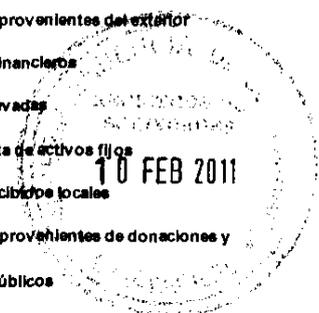
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

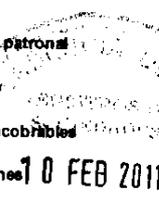
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	2,258.77	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		
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	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	(Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			



		COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
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	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,258.77	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
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 camiónero 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	1,118.83	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	359	1,068.36	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	737	0



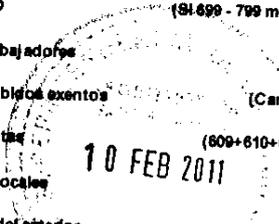
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 398

3,325.12 Intereses pagados a terceros

PASIVO		Relacionados / Local		Relacionados / Del exterior		No relacionados / Local		No relacionados / Del exterior	
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente									
Relacionados / Locales		411	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		765	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		412	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		767	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		413	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas		769	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		414	<input type="text" value="0"/>	Seguros y resseguros (primas y cesiones)		771	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente									
Locales		415	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Del exterior		416	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas		773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales		417	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión					
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros					
				Gastos de viaje		777	<input type="text" value="0"/>	775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente									
Relacionados / Locales		419	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto		779	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		420	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		422	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones		785	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos		787	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios		789	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes		791	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo		426	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS		797	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo		427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS					
Provisiones		428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	<input type="text" value="0"/>						
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				796	
Relacionados / Locales		441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				798	
Relacionados / Del exterior		442	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Locales		443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior		444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo									
Locales		445	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores				801	
Del exterior		446	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos				802	
Préstamos de accionistas / Locales		447	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas				803	
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	<input type="text" value="0"/>	(+/-) Gastos no deducibles locales				804	
				(+/-) Gastos no deducibles del exterior				805	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				806	
Relacionados / Locales		449	<input type="text" value="0"/>	(+/-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				807	
Relacionados / Del exterior		450	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				808	
No relacionados / Locales		451	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales				809	
No relacionados / Del exterior		452	<input type="text" value="0"/>	(+/-) Ajuste por precios de transferencia				810	
								811	
								812	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>
(SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
(Campo 608)	803	<input type="text" value="0"/>
(809+810+811+812)	804	<input type="text" value="0"/>
	805	<input type="text" value="0"/>
	806	<input type="text" value="0"/>
	807	<input type="text" value="0"/>
	808	<input type="text" value="0"/>
	809	<input type="text" value="0"/>
	810	<input type="text" value="0"/>
	811	<input type="text" value="0"/>
	812	<input type="text" value="0"/>



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA	829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x 15%) + (832 x 25%)	839	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	19.95
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	19.95
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	3.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,121.15	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19.95
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	19.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	3,325.12	Anticipo a pagar Primera cuota	871	9.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,325.12	Anticipo a pagar Segunda cuota (Informativo)	872	9.98
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

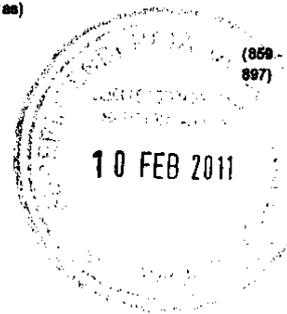
Pago previo (informativo) 890 0

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 902 19.95
 Interés por mora 903 0
 Multa 904 0
 TOTAL PAGADO 999 19.95



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 19.95
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

Mario A de la Haza

Rafael Juan X. H.

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

Numero Serial: 870439594096

Fecha Recaudación: 02/02/2011



SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

9704

Identificación de pago	Red banca
Número de Identificación	09903752590
CEP#(Número de Serie)	8704395940
Código Impuesto	10
Impuesto	Renta Sociedad
Tipo de Formulario	1

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y AGENCIAS MAFE
Periodo Fiscal	20
Fecha de Declaración	02/02/20
Fecha de Vencimiento	18/04/20
Hora de Declaración	08:33:00
Fecha Máxima de Pago	18/04/20

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 19.
Intereses por mora	\$ 0.
Multas	\$ 0.
Total	\$ 19.

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19.
Compensaciones	\$ 0.
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.

Le recordamos que el valor de US \$ 19.95 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2011

