

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17231434

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990384878001

202

INMOBILIARIA HELEVA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

11,500

Caja, bancos

311

264,354.13

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 de

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras localidades

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

30,145.36

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

41,645.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

946.93

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

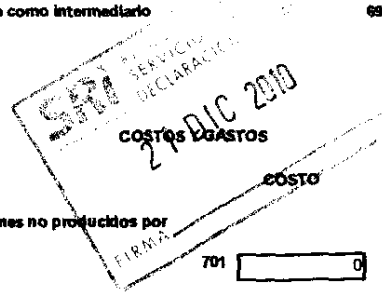
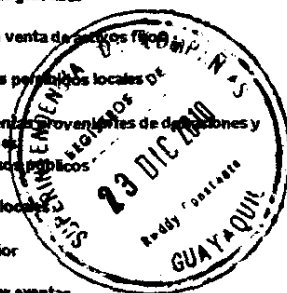
339

265,301.06

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0



ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Muebles y enseres

343 0

inventario inicial de materia prima

706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Compras netas locales de materia prima

707 0

Equipo de computación y software

345 0

importaciones de materia prima

708 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0

(-) inventario final de materia prima

709 0

Otros activos fijos

347 0

inventario inicial de productos en proceso

710 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0

(-) inventario final de productos en proceso

711 0

Terrenos

349 0

inventario inicial de productos terminados

712 0

Obras en proceso

350 0

(-) inventario final de productos terminados

713 0**TOTAL ACTIVO FIJOS**369 0**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS

715 0716 0

Gastos de organización y constitución

373 0

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS

717 0718 0

Gastos de investigación, exploración y similares

376 0

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0720 0

Otros activos diferidos

377 0

Honorarios profesionales y dietas

721 0722 2,488

(-) Amortización acumulada

378 0

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0724 0**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**379 0**ACTIVO LARGO PLAZO**

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0

Arrendamiento de inmuebles

725 0726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0

Mantenimiento y reparaciones

727 0728 0

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

383 0

Promoción y publicidad

731 0732 0

Relacionados / Del exterior

384 0

Transporte

733 0734 0

No relacionados / Locales

385 0

Provisiones / Para jubilación patronal

735 0736 0

No relacionados / Del exterior

386 0

Provisiones / Para desahucio

737 0738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

387 0

Provisiones / Para cuentas incobrables

739 0740 0

Relacionados / Del exterior

388 0

Provisiones / Otras provisiones

741 0742 0

No relacionados / Locales

389 0

Arrendamiento mercantil / Local

743 0744 0

No relacionados / Del exterior

390 0

Arrendamiento mercantil / Del exterior

745 0746 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0

Comisiones / Local

747 0748 0

Otros activos largo plazo

392 0

Comisiones / Del exterior

749 0750 0**TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO**397 0**TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)**399 265,301.06

Intereses bancarios

751 0752 0

Intereses pagados a terceros

753 0754 0

Relacionados / Local

755 0756 0

Relacionados / Del exterior

757 0758 0**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

411 0

No relacionados / Local

759 0760 0

Relacionados / Del exterior

412 0

No relacionados / Del exterior

761 0762 0

No relacionados / Locales

413 0

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

763 0764 0

No relacionados / Del exterior

414 0

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

765 0766 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

415 0

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

767 0768 0

Del exterior

416 0

Gastos indirectos asignados desde el exterior

769 0770 0 0 0 0

20/12/2010

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

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por procesos de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	488		PERDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 488)	498						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
Capital suscrito y/o asignado	501		Saldo utilidad gravable			842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto causado			849	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Anticipo pagado			851	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	

20/12/2010

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

Reserva legal	507		(-) Retenciones por Ingresos provenientes del	854	
Otras reservas	508	215,301.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,089.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	34,841.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	253.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	265,301.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	265,301.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 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 (858 - 897)	902	253.94
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	253.94

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

905 253.94

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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. de REPRESENTANTE LEGAL

196 0910223874

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

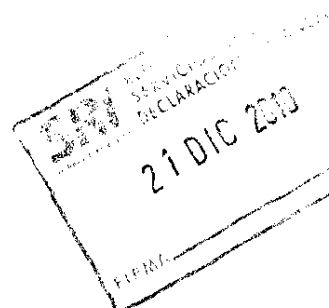
922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870260598626

Fecha Recaudación: 06/04/2009



9825

7

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990384878001
CEP#(Número de Serie)	870260598626
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	INMOBILIARIA HELEVA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	07:15:07 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 253.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 253.94

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 253.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 253.94 debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

