

500222827

N° DE FONDO: _____
 N° DE CUENTA: _____
 RUC: 011912113178
 DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA ALIADA
 N° DE IDENTIFICACIÓN: 105913

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		19,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVIADAS		
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PUBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO))		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, MERMAMENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPODO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	14,00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		180,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BANCASAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENFERES		-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA SÍMIL.		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	RESERVA, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVIADA DEL IESS		
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVIADA DEL IESS		
OTRAS ENTAMOROS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (MILLAGE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO	=	780,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJETAS		

ACTIVO DERIVADO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	APRENDIZAJE DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DERIVADOS		120,00	VIGILANCIA Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DERIVADO	=	120,00	TRANSPORTE		

ACTIVO LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS		-	OTRAS		
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	-	LOCALES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	-	LOCALES		
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	-	NO RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	=	914,00			

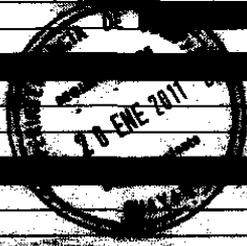
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO)			
RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS PERCIBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			

500222827

GASTOS DE VIAJE					
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	MAQUINARIAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PROFESIONALES	+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del anterior)		+			
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+			
PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	114,00		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)	
LOCALES	+	-	(1) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 908	(1)	
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(1)	
LOCALES	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	-	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas 201-210 y 211-212 (201)	+	
NO RELACIONADOS	+	-	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)	
DEL EXTERIOR	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del anterior)		+			
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			
OTRAS PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+			
PASIVOS DIFERIDOS		+			
OTROS PASIVOS		+			
TOTAL PASIVO		+	114,00		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
ANTICIPO PAGADO					
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200,00		
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	600,00		
RESERVA LEGAL		+			
OTRAS RESERVAS		+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(1)			
TOTAL ACTIVO		+	800,00		
PAGO PREVIO (Informativo)			914,00		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
RETRASOS POR MORA					
MULTA					2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



N/C No.	Resol. No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD

Los datos consignados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.).

EDGAR ESCOBAR
 CARLOS MONTIEL
 RUC No. 0101663921
 RUC No. 0101663921