50 0222003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992295651001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SOFHAVIC S.A EXPEDIENTE 10906-02

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		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 INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					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					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			3,279.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIAL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO			3,279.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			462.38		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			826.28		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1,288.66		TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS	LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR			
			4,567.66			RELACIONADAS			
						NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PENDIDAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0780

1 - 2

RECIBIDO
27 MAR 2009
Castaño
Exp.

0222003

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA				
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR RECIMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 906	(-)		
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 908+910+911+912	(-)		
		LOCALES		3,767.66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (R1-(T1-(T2+T3+T4+T5+T6)))		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							+		
OTRAS PROVISIONES							+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				3,767.66	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+		
				3,767.66	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR CRÉDITOS ANTICIPADOS		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES		(-)		
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS							+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				-		
				800.00					
				4,567.66	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NC No		NC No		NC No		NC No		Retef No.		Retef No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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.A.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

MARIA T. ZAMBRANO A.

Cedula de identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 5 3 1 2 0 4 1

FIRMA DEL CONTADOR

EC. JOSE ALARCÓN O.

RUC No. 0 9 0 0 3 8 8 5 1 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2

RECIBIDO
GUAYAQUIL S.A.
Contencioso
27 MAR 2009
05-V3 Vpm:mm:ss 05 V3