

70 0064449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1790024547001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CIA INMOBILIARIA Y GIECIAL S.A** EXPEDIENTE **125767**

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		+	8.403,44	+	14.550,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	4.435,69	+	1.800,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	93,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	16.554,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---	+	---
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, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	<b>12.839,13</b>		
ACTIVO FLUJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	26.297,25	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	396,99	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.251,08	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FLUJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO		(-)	17.514,69	+	---
TERRENOS		+	1.065,58	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FLUJOS</b>		=	<b>11.496,20</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	780,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	47,04
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	<b>---</b>	+	<b>3.740,00</b>
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.800,00	+	184,00
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	<b>1.800,00</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		=	<b>26.135,33</b>		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.08,00	+	5.182,00
	DEL EXTERIOR	+	---	+	1.468,42
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUPERINTENDE  
 DE COMPAN  
 22 ABR. 2010  
 OPERADOR 1  
 QUITO

70 0064449

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	3.080,00
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	1.047,41
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	1.573,10
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	159,96	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	513,43
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							18.257,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							18.257,40
CRÉDITO A MUTUO							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							---
PROVISIONES							---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	9.239,96		---
PASIVO LARGO PLAZO							---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				1.702,59
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			---
	LOCALES	+	---	(*) 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 Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
	LOCALES	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---
	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---
	DEL EXTERIOR	+	---				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							---
CRÉDITO A MUTUO							---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							---
OTRAS PROVISIONES							1.702,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---		---
PASIVOS DIFERIDOS							---
OTROS PASIVOS							---
TOTAL PASIVOS				=	2.239,96		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							2.400,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							---
RESERVA LEGAL							4.265,20
OTRAS RESERVAS							18.732,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							1.702,59
TOTAL UTILIDAD				=	23.891,37		---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							26.131,33
PAGO PREVIO (Informativo)							---

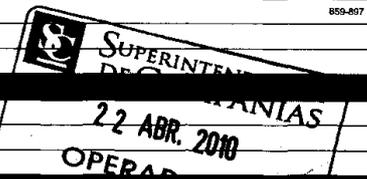
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-807
INTERÉS POR MORA					---
MULTA					---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
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.I.)

*[Firma Representante Legal]* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]* FIRMA CONTADOR



Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706332194 RUC No. 1715920201