No. 30 0029492

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992515570001 | INMOBILIARIA FUERTEVENTURA C.LTDA. | 127226 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + – | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + – |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + – | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + – |

## BALANCE GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | + 400.00 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | + – | | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + 11,853.22 | | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + – | | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + – | | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + – | | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + – | | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + – | | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + – | | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + – | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) – | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + 29,424.30 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + 912.99 | | |
| 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 | + – | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | + 42,590.51 | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| VALORES (EXCEPTO TERRENOS) | + 231,996.31 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + – | | |
| MUEBLES Y ENSERES | + – | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + – | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + – | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + – | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + – | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) 6,749.05 | | |
| TERRENOS | + 31,786.21 | | |
| OBRAS EN PROCESO | + – | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | + 316,433.47 | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | |
| GASTOS PATENTES, CERTIFICACIÓN DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + – | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + – | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + – | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + – | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) – | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | + – | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + – | | |
| OTRAS – RELACIONADOS – LOCALES | + – | | |
| OTRAS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + – | | |
| OTRAS – NO RELACIONADOS – LOCALES | + – | | |
| OTRAS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + – | | |
| OTRAS – RELACIONADOS – LOCALES | + – | | |
| OTRAS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + – | | |
| OTRAS – NO RELACIONADOS – LOCALES | + – | | |
| OTRAS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + – | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) – | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + – | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | + 349,023.98 | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| RELACIONADOS – LOCALES | + – | | |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + – | | |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | + – | | |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + – | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | 11,397.33 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | – |
| EXPORTACIONES NETAS | | + | – |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | – |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | – |
| | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | – |
| | DE OTRAS LOCALES | + | – |
| | DEL EXTERIOR | + | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | – |
| **TOTAL INGRESOS** | | + | 11,397.33 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | + | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | + | – |

## ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + – | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + – | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + – | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) – | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + – | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + – | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + – | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) – | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + – | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) – | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + – | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) – | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS | + – | + | – |
| SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS | + – | + | – |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + – | + | – |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + – | + | 3,164.20 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + – | + | – |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + – | + | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + – | + | 1,505.19 |
| COMBUSTIBLES | + – | + | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + – | + | 31.68 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | + – | + | 44.00 |
| TRANSPORTE | + – | + | – |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + – | + | – |
| PARA DESAHUCIO | + – | + | – |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | + – | + | – |
| OTRAS PROVISIONES | + – | + | – |
| LOCAL | + – | + | – |
| DEL EXTERIOR | + – | + | – |
| LOCAL | + – | + | – |
| DEL EXTERIOR | + – | + | – |
| LOCAL | + – | + | – |
| DEL EXTERIOR | + – | + | – |
| RELACIONADOS – LOCAL | + – | + | – |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + – | + | – |
| NO RELACIONADOS – LOCAL | + – | + | – |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + – | + | – |
| RELACIONADAS | + – | + | – |
| NO RELACIONADAS | + – | + | – |
| OTRAS PERDIDAS | + – | + | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + – | + | – |
| GASTOS INCURRIDOS ORIGINADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + – | + | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | + – | + | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | 4,796.0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUTORES S/S
RECIBIDOS
MAR 2009
Fondos Cajas

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABIO S.A. TELF.: 3610 520 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

No. 0029452

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | | - | |
| | | DEL EXTERIOR | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | - | 217,86 |
| | | LOCALES | - | ACUERDA | | - | - |
| | | DEL EXTERIOR | - | NO ACUERDA | | - | 6,[illegible]9,05 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 12,612,49 | AMORTIZACIONES | | - | - |
| | | DEL EXTERIOR | - | SERVICIOS PÚBLICOS | | - | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 1,731,03 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | - | 13,339,32 |
| | | DEL EXTERIOR | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | - | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | - | | | - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | - | | | | 29,848,15 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | - | | | | 29,848,15 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | | | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 14,343,52 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | - | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | - | | | | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | - | | | | 18,450,82 |
| | | DEL EXTERIOR | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | - |
| | | LOCALES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 956 | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 803+810+811+812 | (-) | - |
| | | LOCALES | 141,092,50 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | 1,322,22 |
| | | DEL EXTERIOR | 211,638,78 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula 3(1+1/7)*(1-0,15)*(1-0,25) | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 | | | - | | | | 17,128,5 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 352,731,28 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| INGRESOS DIFERIDOS | | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | - |
| OTROS PASIVOS | | | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | + | - |
| | | | 367,074,80 | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | 1,2 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | 911,7 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | - | | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | - | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | - | | | | 912,9 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | - | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | 18,450,82 | | | | 503,4 |
| | | | 18,050,82 | | | | |
| | | | 349,023,98 | PAGO PREVIO (informativo) | | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | - | USD | - | USD | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | - |
| INTERÉS POR MORA | | | - |
| MULTA | | | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No - | N/C No - | N/C No - | N/C No. - | N/C No. - | Recibo 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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DAYSI LEON

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 2 3 0 3 1 6 1

VALERIA NEMEV

RUC No: 0 9 1 7 3 4 0 5 6 7 0 0

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAGRI S.A. TELF.: 2013 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEC2010-0768 de 01-12-06
BANCO DEL PACÍFICO 2009-06-12 AP: 00-007-379146
30 - 012 - 004894 - 1