NO. 0003579

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0792457178001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Soluciones Inmobiliarias del Ecuador

EXPEDIENTE

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%	99.855,35
CAJA, BANCOS		990,29		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,29
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	279,80		DIFERENCIAS PERIÓDICAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DE PROVEEDORES PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	20,-		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS CORRIENTES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		1.739,88			34.868,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		818,54			
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 ALMACÉN					
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		3.848,51		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		1.061,08		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		1.200,11		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.581,=		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	515,22		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	13.230,=
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	936,65
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.555,20
TOTAL ACTIVO FIJO		4.327,04		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1.876,41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		149,=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1.620,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		546,52		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		3.567,46		COMBUSTIBLES	149,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		400,-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	456,10		SUMINISTROS Y MATERIALES	515,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.218,88		TRANSPORTE	103,55
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
INVERSIONES				PARA DESAHUCIO	
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
				OTRAS PROVISIONES	1.112,93
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
		12.337,43		RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	0,10
RELACIONADOS	LOCALES	4.630,11		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.936,29		GASTOS DE GESTIÓN	117,10
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2512 550 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0759 A 01-12-06

							0003579
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		193,85
	LOCALES	+	3.000,-	ACELERADA	+		151,=
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		517,22
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		180,10
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		443,92
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		4.461,60
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		1.180,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	181,45				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	128,09				34.014,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	1.112,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	10.989,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+				+	853,90
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	128,09
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+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 Formula 501-(515+525+615-616)x15%	505	+	
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		+				+	425,81
OTRAS PROVISIONES		+				+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	425,81
		=	10.989,94	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	313,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES EN TODOS LOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		+	54,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+				+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				+	92,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	489,92				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				+	
		+	1344,36	PAGO PREVIO (informativo)			
		=	12333,09				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUTADO	699-997	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÓBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol No.	Resol 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.I.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Cédula de Identidad: 0 9 0 4 0 7 0 0 1 4 1 5

RUC No.: 0 9 0 4 7 2 8 3 4 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAGM S.A. RUC: 0994851001001 RUC.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

REGISTRO DE CONTADORES

GUAYAQUIL S. A.
Ciudad del Sol
07 ABR 2009
43 VENT. 37-V3