0226809

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 6 8 2 4 0 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA JEIR S.A. | EXPEDIENTE / 30777

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				
CAJA, BANCOS			+	2.258,85
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	8.323,00
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	640,00
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			=	11.218,85
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	114.000,00
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			(-)	1.900,00
TERRENOS			+	16.000,00
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	128.100,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	903,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	903,88
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.250,00
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1.250,00
			=	141.472,73
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16,83
		DEL EXTERIOR	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	8.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	-
EXPORTACIONES NETAS					+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	314,42
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
	DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR				+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS					+	-
					=	8.314,42
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
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 IESS			+	-	+	713,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+	106,04
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	+	146,45
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	+	1.456,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	+	-
COMBUSTIBLES			+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+	48,44
TRANSPORTE			+	-	+	-
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO		+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	
	OTRAS PROVISIONES		+	-	+	
	LOCAL		+	-	+	
	DEL EXTERIOR		+	-	+	
	LOCAL		+	-	+	
	DEL EXTERIOR		+	-	+	
	LOCAL		+	-	+	
	DEL EXTERIOR		+	-	+	
	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	
		DEL EXTERIOR	+	-	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		RELACIONADAS	+	-	+	-
		NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	+	295,41
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	2388,9

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Banco del Pichincha Agencia Vía Daule

058-05

0226809

		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
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			+	960,17
PROVISIONES			+	967,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1.944,49
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	138.663,80
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		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			+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	138.663,80
PASIVOS DIFERIDOS			+	–
OTROS PASIVOS			+	–
			=	140.608,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	5.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	3.750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–
RESERVA LEGAL			+	–
OTRAS RESERVAS			+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	385,56
			=	864,44
			=	141.472,73

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	–
ACELERADA	+	–	+	–
NO ACELERADA	+	–	+	1.900,00
AMORTIZACIONES	+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	1.683,75
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	–
	=	–		
			=	8.739,98
			=	8.739,98
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
			=	–
			=	385,56
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)...]}			+	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
			=	–
			=	385,56
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	–
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
			=	–
			=	–
			=	–
PAGO PREVIO (Informativo)				–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	–
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 –	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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ROBERTO TABUAZ ORDOÑEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906432638 — RUC No. 0911438871001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS GUAYAQUIL

BP 058 P2 BP BP-VR 0992568240001 500226809, $ 0.00 $ 0.00 USD
EDNARANJ 0 2009/04/08 CONSEC.100580006473 NO. 100580006473

Banco del Pichincha Agencia Vía Daule CAJA 058-05