

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1790365786** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA DE BIENES RAICES COMERCIAL SA** 203 EXPEDIENTE **137.35**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+		176.441,52				
CAJA, BANCOS				311	+	9889,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	73.398,62	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	174,97			
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+				
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS		609	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	114.405,73		DE OTRAS LOCALES		610	+					
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		611	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	733,79	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	1.849,45	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	176.616,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	15.324,14	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		45.310,29		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	2.927,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	211.061,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)			
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	55.246,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	371,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	1.407,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	36.393,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	20.215,68		
TERRENOS				349	+	8.754,15	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	9.254,25		
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+			
TOTAL ACTIVO FIJO				369	=	80.436,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	8.472,45		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	24.922,36		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES				729	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		TRANSPORTE				735	+			
ACTIVO LARGO PLAZO								INTERESES BANCARIOS				753	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		LOCAL				757	+				
	OTRAS		382	+		DEL EXTERIOR				759	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		LOCAL				761	+				
		DEL EXTERIOR	384	+		DEL EXTERIOR				763	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL				765	+				
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR				767	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		LOCAL				769	+				
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR				771	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL				773	+				
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR				775	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		NO RELACIONADAS				767	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		OTRAS PÉRDIDAS				769	+			
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397		399	=	247.497,91							
PASIVO CORRIENTE								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+				
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS DE GESTIÓN				775	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	72.605,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	38.457,71			
		DEL EXTERIOR	414	+											

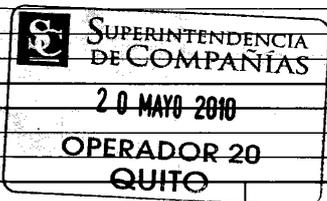
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 MARZO 2010
OPERADOR 20
QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-4526		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777 +		778 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777 +		778 +	
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +		780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +		782 +	
		DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		783 +		784 +	
				NO ACELERADA				2.332,44	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		AMORTIZACIONES		785 +		786 +	
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		787 +		788 +	
								518,12	
		LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +		790 +	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		791 +		792 +	
								3.679,19	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL COSTOS		797 +			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS				798 =	
								100.159,21	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		799 =	
								100.159,21	
CRÉDITO A MUTUO		426 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794			
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795			
								1.035,34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		45.064,05	
								77.380,54	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0		801 =	
		DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0		802 =	
								76.457,28	
		LOCALS						803 =	
		DEL EXTERIOR						804 =	
								11.468,59	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		campo 808		811 (-)	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				812 (-)	
		LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812		813 (-)	
		DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815 +	
		DEL EXTERIOR							
		LOCALS		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816 +	
		DEL EXTERIOR		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817 +	
		LOCALS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818 (-)	
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820 +	
CRÉDITO A MUTUO		454 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		UTILIDAD GRAVABLE		829 =		64.988,69	
OTRAS PROVISIONES		458 +		PÉRDIDA		839 =			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
PASIVOS DIFERIDOS		479 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		64.988,69	
OTROS PASIVOS		489 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		16.247,17	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		(-) ANTIPO PAGADO		851 (-)			
								77.380,54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)		12.146,82	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)			
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)			
RESERVA LEGAL		507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)			
OTRAS RESERVAS		509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		4.100,35	
								11.339,36	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +						34.174,49	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +						76.703,52	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =		2.237,01	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =						170.173,37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		PAGO PREVIO (Informativo)		890		4.100,35	
								247.492,91	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	USD					
INTERÉS POR MORA	903	USD					
MULTA	904	USD					
TOTAL PAGADO	999	USD					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	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: **ELIANA HARRISOL VORBECK**
 FIRMA CONTADOR: **LAURA CAMPOS R**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702601970** 199 RUC No. **1705475653001**