

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791893778001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOSEGOVIA S.A.
203 EXPEDIENTE 150228

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

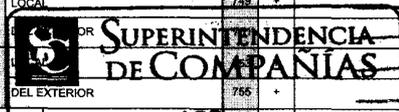
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	(011+012)-(013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS						
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	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	25,61
		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	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	13.697,01	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			099	=	124.260,93	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		---	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705 (-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709 (-)	
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 (-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		729	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		733	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE		735	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		740	
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			OTRAS PROVISIONES		743	
OTRAS			LOCAL		745	
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		747	
NO RELACIONADOS			LOCAL		749	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			COMISIONES		751	
RELACIONADOS			INTERESES BANCARIOS		753	
NO RELACIONADOS			LOCAL		755	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		757	
RELACIONADOS			LOCAL		759	
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		761	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	1,645.07		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACCELERADA	783	+	---	784	+	---	
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	96.02		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	5,216.00		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	11,586.54	TOTAL COSTOS	797	=	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			798	=	49,593.69			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	49,593.69			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	11,586.54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		---			
PASIVO LARGO PLAZO														
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799 > 0	801	=	74,667.24				
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799 < 0	802	=	---				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---				
			446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	11,433.54				
			448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) 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		823	=	86,100.83				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		824	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---				
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		86,100.83				
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	21,525.21				
TOTAL DEL PASIVO			459+460+470+480	=	11,586.54	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	3,029.38				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	9,938.67				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---				
(-) CAP.SUSC. 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	+	400.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---				
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=	8,557.16				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	859	=	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	945.76				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	53,142.03									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO			504	=	54,342.03									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			459+508	=	65,928.57	PAGO PREVIO (Informativo)		858		---				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO	807	USD	---		INTERÉS	808	USD	---		MULTA	809	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	8,557.16		
INTERES POR MORA										903	+	---		
MULTA										904	+	---		
TOTAL PAGADO										900	=	8,557.16		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	8,557.16		
MEDIANTE COMPENSACIONES										905	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	---	914	N/C No	---	916	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---