

70 0064336

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009
230 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791896815001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA, S.R.L. C.A. - UDA

EXPEDIENTE 150407

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%		+	221.312,88
CAJA, BANCOS		+	3.318,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	29.584,36
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	101.048,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	9.135,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.000,00	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1010,06	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	5.338,12			+	300.953,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.908,16				
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		+	24.909,18				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	23.982,12
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	253.853,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	152.186,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	24.104,12
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.124,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	5.130,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	10.089,44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	13.523,26
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	3.519,20
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2.928,33
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	414,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	368,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	1.162,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	926,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	368,46	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	632,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE		+	463,56
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS DE BIENES DE CAPITAL		+	313,81
ADICIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
OTRAS		+	—				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OPERADOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	QUITO		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	215,08
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	152.601,92	NO RELACIONADOS		+	—
				RELACIONADAS		+	—
				NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.385,87	GASTOS DE GESTIÓN		+	634,04
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	820,36

70 0064336

GASTOS DE VIAJE		43,634.32			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
ACELERADA		81,249.46			
NO ACCELERADA					
AMORTIZACIONES		1,950.35			
SERVICIOS PUBLICOS					
PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
PAGOS POR OTROS BIENES					
				256,730.07	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,744.08			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES		564.44			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		131,353.27			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) 10% 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 Formula: ((812x15%)+((813-816)x15%))					
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS		444.89			
		132,353.16			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1,050.00			
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL		430.27			
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11,051.26			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		264.50			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7,041.33			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		19,848.16			
		152,601.42			
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		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
RUC No.	RUC No.	RUC No.
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		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		
RUC No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979100 RUC. No. 1768067200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-08

PÁGINA 2 DE 2

EZA

15663735217109 13:36:52 2010/04/07 VASCON
 ON IMPUESTOS S.R.L. MAL DONADO 0064
 0.00 SERVIDADOS
 Sticker: 361830102943