

RUC 1791929399001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLANIFICACIÓN Y PROTOTIPO INMOBILIARIO Y CONSULTORÍA DE PLANEACIÓN EXPEDIENTE 151345

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3378,57
CAJA, BANCOS		2698,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	603	
RENTAS Y INDEMNIZACIONES POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENTAS Y INDEMNIZACIONES POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CANTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
OTRAS CANTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		241426,73	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DE OTRAS LOCALES	610	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		7155,84	DEL EXTERIOR	611	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				612	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				613	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		200029,00		614	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		200029,00		615	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				616	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2420,00		617	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				618	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45125,40		619	
ACTIVO FIJO				620	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				621	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				622	
MUEBLES Y ENSERES		1204,91		623	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				624	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1692,05		625	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		12112,12		626	
OTROS ACTIVOS FIJOS				627	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		24485,66		628	
TERRENOS				629	
OBRAS EN PROCESO				630	
TOTAL ACTIVO FIJOS		205123,42		631	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				632	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				633	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		876,51		634	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				635	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				636	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		876,61		637	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		205123,42		638	
ACTIVO LARGO PLAZO				639	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			640	
	OTRAS			641	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	PROVISIONES	642	2414,27
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	643	6036,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO	644	1681,41
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCOBRABLES	645	1704,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS PROVISIONES	646	49109,62
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL	647	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	DEL EXTERIOR	648	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	432329,32	LOCAL	649	
PASIVO			COMISIONES	650	
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR	651	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCIOS	652	
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	653	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	654	
			NO RELACIONADOS	655	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	656	
			NO RELACIONADOS	657	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	658	
			NO RELACIONADOS	659	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	660	
			NO RELACIONADOS	661	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	662	
			NO RELACIONADOS	663	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	664	
			NO RELACIONADOS	665	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	666	
			NO RELACIONADOS	667	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	668	
			NO RELACIONADOS	669	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	670	
			NO RELACIONADOS	671	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	672	
			NO RELACIONADOS	673	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	674	
			NO RELACIONADOS	675	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	676	
			NO RELACIONADOS	677	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	678	
			NO RELACIONADOS	679	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	680	
			NO RELACIONADOS	681	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	682	
			NO RELACIONADOS	683	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	684	
			NO RELACIONADOS	685	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	686	
			NO RELACIONADOS	687	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	688	
			NO RELACIONADOS	689	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	690	
			NO RELACIONADOS	691	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	692	
			NO RELACIONADOS	693	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	694	
			NO RELACIONADOS	695	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	696	
			NO RELACIONADOS	697	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	698	
			NO RELACIONADOS	699	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	700	
			NO RELACIONADOS	701	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	702	
			NO RELACIONADOS	703	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	704	
			NO RELACIONADOS	705	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	706	
			NO RELACIONADOS	707	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	708	
			NO RELACIONADOS	709	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	710	
			NO RELACIONADOS	711	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	712	
			NO RELACIONADOS	713	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	714	
			NO RELACIONADOS	715	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	716	
			NO RELACIONADOS	717	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	718	
			NO RELACIONADOS	719	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	720	
			NO RELACIONADOS	721	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	722	
			NO RELACIONADOS	723	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	724	
			NO RELACIONADOS	725	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	726	
			NO RELACIONADOS	727	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	728	
			NO RELACIONADOS	729	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	730	
			NO RELACIONADOS	731	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	732	
			NO RELACIONADOS	733	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	734	
			NO RELACIONADOS	735	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	736	
			NO RELACIONADOS	737	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	738	
			NO RELACIONADOS	739	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	740	
			NO RELACIONADOS	741	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	742	
			NO RELACIONADOS	743	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	744	
			NO RELACIONADOS	745	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	746	
			NO RELACIONADOS	747	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	748	
			NO RELACIONADOS	749	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	750	
			NO RELACIONADOS	751	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	752	
			NO RELACIONADOS	753	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	754	
			NO RELACIONADOS	755	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	756	
			NO RELACIONADOS	757	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	758	
			NO RELACIONADOS	759	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	760	
			NO RELACIONADOS	761	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	762	
			NO RELACIONADOS	763	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	764	
			NO RELACIONADOS	765	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	766	
			NO RELACIONADOS	767	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	768	
			NO RELACIONADOS	769	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	770	
			NO RELACIONADOS	771	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	772	
			NO RELACIONADOS	773	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	774	
			NO RELACIONADOS	775	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	776	
			NO RELACIONADOS	777	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	778	
			NO RELACIONADOS	779	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	780	
			NO RELACIONADOS	781	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	782	
			NO RELACIONADOS	783	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	784	
			NO RELACIONADOS	785	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	786	
			NO RELACIONADOS	787	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	788	
			NO RELACIONADOS	789	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	790	
			NO RELACIONADOS	791	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	792	
			NO RELACIONADOS	793	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	794	
			NO RELACIONADOS	795	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	796	
			NO RELACIONADOS	797	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	798	
			NO RELACIONADOS	799	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	800	
			NO RELACIONADOS	801	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	802	
			NO RELACIONADOS	803	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	804	
			NO RELACIONADOS	805	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	806	
			NO RELACIONADOS	807	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	808	
			NO RELACIONADOS	809	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	810	
			NO RELACIONADOS	811	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	812	
			NO RELACIONADOS	813	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	814	
			NO RELACIONADOS	815	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	816	
			NO RELACIONADOS	817	
			INTERESES PAGADOS A TERCIOS	818	
			NO RELACIONADOS	819	
			INTERE		

LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES			155 666,58			
DEL EXTERIOR			ACELERADA			
RELACIONADOS			NO ACELERADA			
LOCALES			AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR			785			
NO RELACIONADOS			SERVICIOS PÚBLICOS			
LOCALES			787			
DEL EXTERIOR			24528,63			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			788			
PAGOS POR OTROS BIENES			789			
TOTAL COSTOS			790			
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			1799716,24			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			
CRÉDITO A MUTUO			426			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			
PROVISIONES			428 6036,92			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499 = 378482,51			
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	699-789>0			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	444	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	445	699-799>0			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	447	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	448	campo 609			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	449	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	450	campo 609+610+611+612			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	451	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	452	Fórmula (812x15%)+(813-810x15%)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	453	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	454	(-) DEDUCCIÓN POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OTROS PASIVOS	LOCALES	455	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
TOTAL DEL PASIVO	DEL EXTERIOR	456	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
439+468+479+483			04 MAYO 2009			
489 = 466367,09			OPERADOR 1			
PATERMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			851 = 800,00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			852 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			853 (-)			
RESERVA LEGAL			854 (-)			
OTRAS RESERVAS			855 (-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			856 (-)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			857 (-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			858 = 14837,77			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			859 = 16971,75			
TOTAL PATRIMONIO NETO			860 = 396223			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			861 = 472329,32			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	
					MULTA	
					899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
TOTAL PAGADO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BÁNCRIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	
909	USD	911	USD	913	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
914	N/C No	915	USD	916	Resol No.	
917	USD	918	USD	919	Resol No.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDEROS, 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 COMPAÑIAS						
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06						
PÁGINA 2 DE 2						