

**FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **700051046**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1732090229** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Soluciones Inmobiliarias Guano SA Guano** EXPEDIENTE **157897**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASADO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

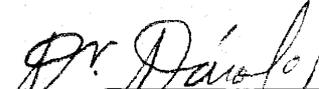
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
<b>ACTIVO FIJO</b>			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			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			OTRAS PERDIDAS		
			SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			

Superintendencia de Compañías  
 20 ABR. 2009  
 OPERADOR CAU

SRI		FORMULARIO 10-1		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0051046		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—	
	LOCALES	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	TOTAL COSTOS	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	TOTAL GASTOS	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—	
CRÉDITO A MUTUO				+	—		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	
PASIVO LARGO PLAZO				+	—		—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—	—	
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	—	
	LOCALES	+	4.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%) + (B13-B10)x15%)	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—		—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—		—	
OTRAS PROVISIONES				+	—		—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	4.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	
				+	4.000,00	(-) ANTECIPADO PAGADO	—	
				+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
OTRAS RESERVAS				+	—		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—		—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—		—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—		—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	—		—	
				+	1.000,00		—	
				+	5.000,00	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	USD	—		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—		USD	—

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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 César Davalos			 FIRMA CONTADOR Sandra C. Galaz		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0600733034			1707113443001		

