

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 11191211011343001

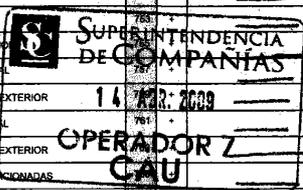
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Andarés Cubes Cia Ltda.

203 EXPEDIENTE 158648

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
|---|-------|-------------------|-------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 + | | 013 + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 + | | 014 + |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | (011+012+013+014) | 015 = |

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| ACTIVO | | | INGRESOS | | |
|---|-----------------|----------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 + | 14 617,96 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 + | 12 000,33 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 + | | EXPORTACIONES NETAS | 603 + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 + | |
| | LOCALES | 313 + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 + | |
| | DEL EXTERIOR | 314 + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 + | |
| | NO RELACIONADOS | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 + | |
| | LOCALES | 317 + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 + |
| | DEL EXTERIOR | 318 + | | DE OTRAS LOCALES | 610 + |
| | NO RELACIONADOS | | | DEL EXTERIOR | 611 + |
| LOCALES | 319 + | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 + | | |
| DEL EXTERIOR | 320 + | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 (-) | | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 608 = 12 000,33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 601 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 + | 1.338,24 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 606 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 + | | COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 + | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 + | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 + | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 + | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 + | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 + | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 + | 36 483,03 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 = | 64 919,23 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 + | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 + | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 + | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 + | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 + | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 + | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 + | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 (-) | | | | |
| TERRENOS | 349 + | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 + | 364 563,81 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 = | 364 563,81 | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 + | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 + | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 373 + | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 + | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 (-) | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 = | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 + | | | | |
| OTRAS | 382 + | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | | | | |
| | LOCALES | 383 + | | | |
| | DEL EXTERIOR | 384 + | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | | | | |
| | LOCALES | 387 + | | | |
| | DEL EXTERIOR | 388 + | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | |
| LOCALES | 389 + | | | | |
| DEL EXTERIOR | 390 + | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 (-) | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 + | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 = | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 398 = | 429 483,04 | | | |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | | | | |
| | LOCALES | 411 + | | | |
| | DEL EXTERIOR | 412 + | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | | | | |
| | LOCALES | 413 + | | | |
| | DEL EXTERIOR | 414 + | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | 768 + | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 + | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 + | | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 774 + | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 775 + | | | | |


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 14 MAR 2009
 OPERADOR Z
 CAU

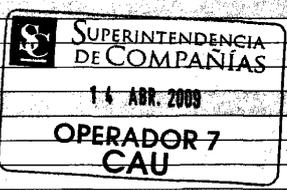
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|----------|------------|--|---|-----|-----------|----------|---|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 416 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 778 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 770 | + | | 780 | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | | 782 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | ACELERADA | 783 | + | | 784 | + | |
| | | | | | | NO ACELERADA | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 786 | + | | 789 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | | 788 | + | |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | | 790 | + | 3.482,12 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 792 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | | TOTAL COSTOS | 797 | = | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | | TOTAL GASTOS | | | | 798 | = | 10.550,38 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (797+798) | 799 | = | 10.550,38 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | 9.324,20 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | = | 9.324,20 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 896-799-0 | 801 | = | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899-799-0 | 802 | = | 8.549,65 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | 434.105,40 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-819)x15% | | 817 | + | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 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 | | 829 | = | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | | PÉRDIDA | | 839 | = | 8.549,65 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | = | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | = | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 846 | = | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+469+489 | 490 | = | 137.032,69 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | 378,24 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 892 | (-) | 960,00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 1.000,00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 893 | (-) | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 894 | (-) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | + | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 895 | (-) | | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 898 | (-) | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 896 | = | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 519 | (-) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 899 | = | 1.338,24 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | 8.549,65 | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | 7.549,65 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 490+598 | 599 | = | 129.483,04 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 899 | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | | |
|---|---------|-----|-----|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899-897 | 902 | + | |
| INTERÉS POR MORA | | 908 | + | |
| MULTA | | 904 | + | |
| TOTAL PAGADO | | 909 | = | |
| 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

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | 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.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE: Caba Jimenez Angel Jose NOMBRE: Bojia Jurado Juan Carlos
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1370313081912-15 RUC No.: 1370313081912-15