

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 171910613711070001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIAS ASOCIADAS S.A. 203 EXPEDIENTE 16176

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
|---|--------------------------|------------|----------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | |
| 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 | + | 139,95 | 601 | + |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | | 602 | + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | | 603 | + |
| | | DEL EXTERIOR | | 604 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 27.581,13 | 605 | + |
| | | DEL EXTERIOR | | 606 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | | 607 | + |
| | | DEL EXTERIOR | | 608 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 36.105,42 | 609 | + |
| | | DEL EXTERIOR | | 610 | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | 611 | + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 322 | + | 4.210,62 | 612 | + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 23.327,56 | 613 | + |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | 614 | + |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | | 615 | + |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | 616 | + |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | | 617 | + |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | | 618 | + |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | | 619 | + |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | | 620 | + |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | | 621 | + |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | + | 91.364,68 | 622 | + |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | | 623 | + |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | 624 | + |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 58.354,80 | 625 | + |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | 2.727,33 | 626 | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | 106.052,15 | 627 | + |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | | 628 | + |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | 629 | + |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 155.380,27 | 630 | + |
| TERRENOS | 349 | + | | 631 | + |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | 632 | + |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | + | 11.760,01 | 633 | + |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | 634 | + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 | + | | 635 | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 373 | + | | 636 | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | + | | 637 | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | (-) | | 638 | + |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | + | | 639 | + |

COSTOS Y GASTOS

| | | | COSTO | | GASTO | |
|---|--|--|-------|-----|------------|-----|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 701 | + | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 702 | + | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 703 | + | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 705 | (-) | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 706 | + | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 707 | + | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 708 | + | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 709 | (-) | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 710 | + | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 711 | (-) | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 712 | + | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 713 | (-) | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 716 | + | 106.756,02 | 716 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 717 | + | 19.799,37 | 717 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 718 | + | 19.799,46 | 718 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 721 | + | 72.510,35 | 721 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 723 | + | | 723 |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 725 | + | 41.040,00 | 725 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 727 | + | 5.851,23 | 727 |
| COMBUSTIBLES | | | 729 | + | | 729 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 731 | + | 23.730,62 | 731 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 733 | + | 5.464,52 | 733 |
| TRANSPORTE | | | 735 | + | 419,82 | 735 |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 737 | + | | 737 |
| PARA DESAHUCIO | | | 739 | + | | 739 |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 743 | + | | 743 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 744 | + | | 744 |
| LOCAL | | | 745 | + | | 745 |
| DEL EXTERIOR | | | 746 | + | | 746 |
| COMISIONES | | | 749 | + | 98.724,43 | 749 |
| LOCAL | | | 750 | + | | 750 |
| DEL EXTERIOR | | | 751 | + | 2.369,16 | 751 |
| INTERESES BANCARIOS | | | 755 | + | | 755 |
| LOCAL | | | 756 | + | | 756 |
| DEL EXTERIOR | | | 757 | + | 17.923,05 | 757 |
| INTERESES FINANCIEROS | | | 759 | + | | 759 |
| LOCAL | | | 760 | + | | 760 |
| DEL EXTERIOR | | | 761 | + | | 761 |
| NO RELACIONADOS | | | 762 | + | | 762 |
| LOCAL | | | 763 | + | | 763 |
| DEL EXTERIOR | | | 764 | + | | 764 |
| RELACIONADAS | | | 765 | + | | 765 |
| NO RELACIONADAS | | | 767 | + | | 767 |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | 769 | + | | 769 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 771 | + | 4.679,56 | 771 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 773 | + | | 773 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 775 | + | | 775 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 779 | + | 2.224,36 | 779 |

ACTIVO LARGO PLAZO

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--|--|
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | PROVISIONES | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | |
| OTRAS | | | OTRAS PROVISIONES | | |
| RELACIONADOS | | | LOCAL | | |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| NO RELACIONADOS | | | LOCAL | | |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | | | INTERESES BANCARIOS | | |
| RELACIONADOS | | | LOCAL | | |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| NO RELACIONADOS | | | LOCAL | | |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | | | INTERESES FINANCIEROS | | |
| RELACIONADOS | | | LOCAL | | |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| NO RELACIONADOS | | | LOCAL | | |
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | RELACIONADOS | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | NO RELACIONADOS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | LOCAL | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | |
| | | | RELACIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |

| PASIVO | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|---|----------|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | 7.469,03 |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 MAYO 2009
OPERADOR 3 CAPEPI

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|-----------|---|-----|---|-----------|-----|---|-------------|
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 416 | + | 18.842,57 | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 778 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | 780 | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 5.848,50 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | | 782 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | | ACELERADA | 783 | + | | 784 | + | 2.116,51 |
| | | | | | NO ACCELERADA | 785 | + | | 786 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 787 | + | | 788 | + | 25.487,84 |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | + | | 790 | + | 36.682,86 |
| | NO RELACIONADOS | 421 | + | 60.578,62 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 792 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | | TOTAL COSTOS | 797 | = | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | | TOTAL GASTOS | 798 | = | | | | 4.805,77,12 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 1.521,74 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | = | (797+798) | | | 4.805,77,12 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | | 425 | + | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 426 | + | | | | | | | | |
| OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | | | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | = | 94.260,46 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------------|---|---------------------------------|-----|-----|--|--|-----------|
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 441 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 809-799-0 | 801 | = | | | 10.144,95 |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 809-799-0 | 802 | = | | | |
| | NO RELACIONADOS | 443 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | | 1.521,74 |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | | | |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 608+610+611+612 | 813 | (-) | | | 2.321,42 |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | | | 27.957,97 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | 89.748,02 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | | | 116,07 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 449 | + | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula (812x15%)/(813-819x15%) | 817 | + | | | 330,21 |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | | | |
| | NO RELACIONADOS | 451 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | | 453 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | | | |
| OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | | | | 823 | (-) | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 456 | + | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | = | | | 34.709,58 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 459 | = | 89.748,02 | PÉRDIDA | | 830 | = | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | = | | | |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | = | | | 34.706,58 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+459+479+489 | 488 | = | 184.008,48 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | | | 8.626,65 |
| | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | | | 905,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|------------|--|---|-----|-----|--|--|----------|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 801 | + | 6.400,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 862 | (-) | | | 9.414,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 803 | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 863 | (-) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 805 | + | 250,80 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 864 | (-) | | | |
| RESERVA LEGAL | | 807 | + | 5.060,72 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 865 | (-) | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 809 | + | 12.709,87 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 869 | (-) | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 813 | + | 13.739,01 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 | 868 | = | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 815 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 | 869 | = | | | 1.642,55 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 817 | + | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 819 | (-) | 53,44 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 896 | = | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 896 | = | 38.102,02 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 488+896 | 898 | = | 222.110,50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 887 | USD | | INTERES | 888 | USD | | MULTA | 899 | USD | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899-897 | 900 | + | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | + | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 906 | = | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 808 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 908 | 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

| | | | |
|---------|--|---------|-----------------------------|
| NOMBRE: | INDUSTRIA TRAYVA DE PERILLA | NOMBRE: | MILTON ANTONIO DE LA CRUZ |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117101512101391101 | 199 | RUC No. 1171013913691001001 |