

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790780449001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA BOLSA COMPANYIA LIMITADA 203 EXPEDIENTE 17492

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	4.673,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	2.667,17		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	5.409,69	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—	
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	—	
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	811	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	57,28	DEL EXTERIOR	812	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	133,53	TOTAL INGRESOS	899	=	21.554,12		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	657,88	SUMAR DEL 801 AL 812					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	861	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	862	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	—						

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	10.817,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	8.438,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.214,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.874,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.265,57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	13.457,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	436,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	25.539,72	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	89,52
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.290,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	6.310,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	609,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	169,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	TRANSPORTE	736	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	PARA DESAHUCIO	738	+	—
COMBUSTIBLES	728	+	817,27	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	14,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	950,25	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	LOCAL	745	+	—
TRANSPORTE	736	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	COMISIONES	749	+	—
PARA DESAHUCIO	738	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	—
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	LOCAL	755	+	—
LOCAL	745	+	—	DEL EXTERIOR	756	+	—
DEL EXTERIOR	747	+	—	RELACIONADOS	757	+	—
COMISIONES	749	+	—	DEL EXTERIOR	758	+	—
DEL EXTERIOR	751	+	—	NO RELACIONADOS	759	+	—
INTERESES BANCARIOS	753	+	—	LOCAL	761	+	—
LOCAL	755	+	—	DEL EXTERIOR	762	+	—
DEL EXTERIOR	756	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	763	+	—
RELACIONADOS	757	+	—	LOCAL	765	+	—
DEL EXTERIOR	758	+	—	DEL EXTERIOR	766	+	—
NO RELACIONADOS	759	+	—	RELACIONADAS	768	+	—
LOCAL	761	+	—	NO RELACIONADAS	769	+	—
DEL EXTERIOR	762	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	—
DEL EXTERIOR	763	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
DEL EXTERIOR	764	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
DEL EXTERIOR	765	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
DEL EXTERIOR	766	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—
DEL EXTERIOR	767	+	—				
DEL EXTERIOR	768	+	—				
DEL EXTERIOR	769	+	—				
DEL EXTERIOR	770	+	—				
DEL EXTERIOR	771	+	—				
DEL EXTERIOR	772	+	—				
DEL EXTERIOR	773	+	—				
DEL EXTERIOR	774	+	—				
DEL EXTERIOR	775	+	—				
DEL EXTERIOR	776	+	—				

PASIVO				PASIVO CORRIENTE					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1.026,66	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	219,39	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	905,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	2.118,87
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	340,77
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	11.139,04	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	13.125,95	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	799	=	---	6.869,29	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	---	19.995,24	---
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1991,67	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	859-799-0	801	=	1.538,88
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	859-799-0	802	=	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% 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+810+811+812	813	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) 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%)+(813-816)x15%)		817	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	103,73
		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	=	1455,15	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	1455,15	---
OTROS PASIVOS		480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	=	363,79	---
TOTAL DEL PASIVO		438+459+479+480	=	1991,67	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	---
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	372,14	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	649,53	---
RESERVA LEGAL		507	+	811,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		886	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS		508	+	12.936,53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	895	=	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---						---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	103,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	899	=	657,88	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1091,36						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		896	=	15.135,84						---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+459	=	17.127,51	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	---	INTERÉS	808	USD	---	MULTA	809	USD	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA	903	+	---	---
MULTA	904	+	---	---
TOTAL PAGADO	905	=	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
806	NIC No	---	810	NIC No	---	812	NIC No	---	814	NIC No	---	816	Resol No.	---	818	Resol No.	---
808	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---	817	USD	---	819	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

NOMBRE: **JORGE VILLAVICENCIO ROSERO** NOMBRE: **YESSENIA ALAYA LOPEZ**
 108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170020258-1** 109 RUC No.: **17110981158001**

