

700048225

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300024428

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790766330001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Sojaya Co Lda

EXPEDIENTE 17.867

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

ACTIVO

ESTADOS RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADOS RESULTADOS	
ACTIVO			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
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)	+ -	TOTAL INGRESOS	= -
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 PARTICIPADO	+ -	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)	+ 80.170 <sup>45</sup>	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	(-) 24.983 <sup>04</sup>	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 FIJO</b>	= 52.381 <sup>41</sup>	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	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	NO RELACIONADOS	+ -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	= -	LOCAL	+ -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	= 335.888 <sup>87</sup>	DEL EXTERIOR	+ -
<b>PASIVO</b>		RELACIONADAS	+ -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		NO RELACIONADAS	+ -
OTRAS PÉRDIDAS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
   
 15 ABR 2008
   
 OPERADORA CAL

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0048225

Table with multiple columns for tax categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE BIENES, AMORTIZACIONES) and rows for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS' categories. Includes handwritten values like 27.174, 27.174, 2495,46, 363,82, 2061,42, 640, 65.892, 23.615, 2.425, 45.343, 52.381.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', 'MULTA', and 'MEDIANTE COMPENSACIONES'. Includes handwritten amounts and a stamp: 'OPERADOR 7 CAU 15 ABR. 2008'.

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.)

Handwritten signatures: NANCY AYALA DAVILA and GONZALO REYES AGUIRRE. Includes RUC No. 1700201415 and 1701608570001.

9212843422171 17:10:06 2009/04/08 HENREFAJG ON Impostos S.P.I BRASIL 0064 0.00 SERVIÇOS Sticker: 362240046695