

400014554

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1790990249 001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA FLOSHYRIS S.A.**

EXPEDIENTE **18752**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

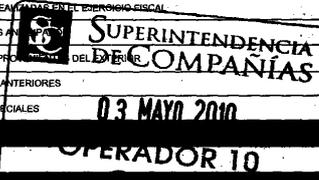
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	6,636,02			
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS		
LOCALES	+	625,50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS		
LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	65,75			
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>	<b>=</b>	<b>7.327,27</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	1.099,43	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	(-)	526,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	418,13	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>	<b>=</b>	<b>991,21</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRA	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	915,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	915,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>8.318,48</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
LOCALES	+	8.406,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			

SEÑALADO POR SERVICIO DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA  
**03 MAYO 2009**  
**OPERADOR QUITO**

1.499,11

400014554

LOCALES	+	201,21	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	54,77
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	30,32
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							1.584,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							1.584,20
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			8.205,62				-
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					1.584,20
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			(+)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							-
OTRAS PROVISIONES							1.584,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							-
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
TOTAL PASIVO			8.205,62				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.000,00				-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			606,00				-
RESERVA LEGAL							-
OTRAS RESERVAS			7.954,48				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			7.863,42				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			1.584,20				36,66
TOTAL ACTIVO			112,86				-
DIFERENCIA			8.318,48				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE EDUARDO MAHAUDD WITT** (RUC No. 1703549590)

FIRMA CONTADOR: **FAUSTO R. USINA HERNANDEZ** (RUC No. 1704046752)

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000030400014553 10:34:23 - 04-16-2010  
 PREIMPRESO:000000400014553 - f.fernand  
 STICKER:360010025223 QUITO  
 \$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO