0267908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 7 7 0 7 5 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA PROCREA S.A. EXPEDIENTE 19534

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				
CAJA, BANCOS			+	91,85
INVERSIONES CORRIENTES			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	91,85
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	5.114,01
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–
MUEBLES Y ENSERES			+	394,24
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.635,67
TERRENOS			+	5.330,70
OBRAS EN PROCESO			+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	7.203,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	–
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–
	OTRAS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	–
			=	7.295,13
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	3.600,00
EXPORTACIONES NETAS					+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	–
		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	–
		DE OTRAS LOCALES			+	–
		DEL EXTERIOR			+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS					+	–
					=	3.600,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	–	+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	–	+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	–	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	–	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	–	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				–	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				–	+	39,20
COMBUSTIBLES				–	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				–	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES				–	+	19,04
TRANSPORTE				–	+	–
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–	+	–
	PARA DESAHUCIO		+	–	+	–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	–
	OTRAS PROVISIONES		+	–	+	–
	LOCAL		+	–	+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	+	–
	LOCAL		+	–	+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	+	–
	LOCAL		+	–	+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	+	–
	RELACIONADOS	LOCAL	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	–	+	22,96
		DEL EXTERIOR	+	–	+	–
		RELACIONADAS	+	–	+	–
		NO RELACIONADAS	+	–	+	–
OTRAS PÉRDIDAS			+	–	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	–	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	–	+	–
GASTOS DE GESTIÓN					+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	1.064,52

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
07 MAY 2010
Luciano Lóp
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0267908

	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	543,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–
PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	543,90
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	4.202,53
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	4.202,53
PASIVOS DIFERIDOS		+	–
OTROS PASIVOS		+	–
		=	4.746,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	–
RESERVA LEGAL		+	254,49
OTRAS RESERVAS		+	100,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.393,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–
		=	2.548,70
		=	7.295,13

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	–
ACELERADA	+	–	+	–
NO ACELERADA	+	–	+	295,13
AMORTIZACIONES	+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	6,53
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	–
	=	–		
			=	1.447,38
			=	1.447,38
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
			=	2.152,62
			=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	22,96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-615)x15%]}			+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
			=	2.175,58
			=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.175,58
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	543,90
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
			=	543,90
			=	–
			=	271,95
PAGO PREVIO (Informativo)				–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	–	USD	–	USD	–

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	543,90
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	543,90
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

SOCIEDADES
07 MAY 2010
GUAYAQUIL

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	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
JORGE ROBALINO GONZAGA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 5 5 4 1 3 0

FIRMA CONTADOR
NORMA CALLE IDROVO
RUC No. 0 9 0 5 1 8 2 7 4 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

```
1053 16:50:18 04/19/2010 2 1 blopezm
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.:  101 IMPTO. A LA  RENTA  Y P
Sticker No.: 37-003-006406-3
        us$543.90 BANCO BOLIVARIANO
```