COPIA 2: PARTE 1

70 0061049

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991165592001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA LA POLAR INLAPOL S.A. EXPEDIENTE 19590

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	+	15.451,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	129,03
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	1.023,58
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			+	1.152,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5,39				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS (N. 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	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.456,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	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 CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ -
TERRENOS	+	15.258,13	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)	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS		15.258,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ 952,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			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	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTE	+	-	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				+	-	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		+	-	+ -
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		30.714,84	RELACIONADAS	+	-	+ -
			NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PATRIMONIO			OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
CAPITAL SOCIAL LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ -
CAPITAL SOCIAL DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+ -
RESERVA LEGAL	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -

07/20/2010 4:1 bgalarza

[redacted]

70 0061049

[redacted]		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	+	-
		LOCALES	+	-	[redacted] ACELERADA	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[redacted] NO ACELERADA	+ -	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.581,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	+	15,08
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	[redacted]	= -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	[redacted]		=	967,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	[redacted]		=	967,08
CRÉDITO A MUTUO			+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	3.581,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO								
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[redacted]			
		DEL EXTERIOR	+	-	[redacted]		=	185,53
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[redacted]		=	-
		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		+	15,08
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	50,15
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	[redacted]		=	150,46
OTRAS PROVISIONES			+	-	[redacted]		=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	37,62
[redacted]			=	3.581,22	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
[redacted]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL			+	800,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	29.402,13	[redacted]		=	32,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	4.054,04	[redacted]		=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	185,53				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	[redacted]		=	-
[redacted]			=	27.133,62				
[redacted]			=	30.714,84	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD -	[redacted]	USD	[redacted]	USD -

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	32,23
INTERÉS POR MORA		+	1,48
MULTA		+	3,87

[redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	37,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

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 — ING. MYRA HULST DIAZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 8 7 7 0 4 1

FIRMA CONTADOR — ING. GLADYS AYALA MONTALVO

RUC No. 0 9 0 4 8 7 2 9 8 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

410 10:51:42 07/20/2010 4 Salarzc
ON 3070 MAT IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: [illegible]