COPIA 2: PARTE 1

70 0066407

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990580928001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA CESSI S.A. EXPEDIENTE 999

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			+	1.474,50	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)			+	—		=	—
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 BIOLÓGICOS POR ENFOQUE			+	—	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			=	1.474,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	235.592,31	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			(-)	210.551,61	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)	+	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			=	25.040,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	+ —
ACTIVOS 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	+	+ —
VALORES ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	+ —
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	+ —
[illegible]			=	—	TRANSPORTE	+	+ —
TOTAL ACTIVO [illegible]					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+ —
[illegible]				—	PARA DESAHUCIO	+	+ —
[illegible]			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	+ —
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	+ —
[illegible]	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	+ —
[illegible]				—	LOCAL	+	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	+ —
[illegible] INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	+ —
			=	26.515,20	RELACIONADAS	+	+ —
					NO RELACIONADAS	+	+ —
					OTRAS PÉRDIDAS	+	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 JUL 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2

70 0066407

	LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		+	9977	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
	LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	14.779,62
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—					=	14.779,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					=	14.779,62
CRÉDITO A MUTUO		+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
	DEL EXTERIOR	+	—					=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					=	14.779,62
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 908	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812*campo 15/810-610x15%)				(+)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
[illegible]		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)	—
[illegible]		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
[illegible]		+	—						
[illegible]		+	—						
[illegible]		+	—						
[illegible]		+	—	UTILIDAD A CAPITALIZAR					—
[illegible]		+	—	SALDO (PÉRDIDA) GRAVABLE					—
[illegible]		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					—
[illegible]		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					—
[illegible]		(-)	900,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
[illegible]		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS					
[illegible]		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
AVANCE DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL		+	3.678,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
[illegible]		+	111.595,82					=	—
[illegible] EJERCICIOS ANTERIORES		+	—						
[illegible] PÉRDIDAS ANTERIORES		(-)	14.779,62					=	—
[illegible]		+	—						
[illegible]		(-)	—					=	[illegible]
		=	86.515,36						
		=	86.515,36	PAGO NETO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

USD — USD —

USD

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALBERTO ALVAREZ OLAYA

0905849568

FIRMA CONTADOR

WENDY MOLINA RODRIGUEZ

RUC No. 0917740631001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
26 JUL 2010
GUAYAQUIL

26 JUL 2010
05-V5 VENTANILLA 05-V5