



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500241969

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0094053019218 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA CESSI S.A.

EXPEDIENTE 19927

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	1.474,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	311	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	312	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	313	+	-		
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	314	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	315	+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	316	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	317	+	-		
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	318	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	319	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	321	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-		322	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-		323	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	324	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	325	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-		326	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-		327	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-		328	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	329	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	330	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	1.474,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	295.592,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	341	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	342	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	343	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	344	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	345	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	346	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	347	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	195.771,79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	348	+	-		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	349	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	350	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	99.820,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	351	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	352	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	353	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	COMBUSTIBLES	354	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	355	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	356	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	-	TRANSPORTE	357	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBLIACIÓN PATRONAL					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	-	PARA DESAHUCIO	361	+	-		
OTRAS	362	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	362	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	363	+	OTRAS PROVISIONES	363	+	-		
	DEL EXTERIOR	364	+	LOCAL	364	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	DEL EXTERIOR	365	+	-		
	DEL EXTERIOR	366	+	LOCAL	366	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	367	+	DEL EXTERIOR	367	+	-		
	DEL EXTERIOR	368	+	LOCAL	368	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	DEL EXTERIOR	369	+	-		
	DEL EXTERIOR	370	+	LOCAL	370	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	-	RELACIONADOS	371	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	-	DEL EXTERIOR	372	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	-	NO RELACIONADOS	373	+	-		
	374	=	101.240,98	LOCAL	374	+	-		
				DEL EXTERIOR	375	+	-		
				RELACIONADAS	376	+	-		
				NO RELACIONADAS	377	+	-		
				OTRAS PÉRDIDAS	378	+	-		
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	411	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	412	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-		413	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-		414	+	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 00158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYACÁN
20 JUL 2009
65-V4 VENTANILLA

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	795	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						14.779.62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL CONTOS GASTOS						14.779.62
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo		RELACIONADOS	431	+	-							-
		DEL EXTERIOR	432	+	-							-
		NO RELACIONADOS	433	+	-							14.779.62
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
Obligaciones con Instituciones Financieras - Largo Plazo		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		-
Préstamos de Accionistas		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
Otras Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-
		NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
Crédito a Mutuo			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
Obligaciones emitidas largo plazo			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
Provisiones para jubilación patronal			446	+	-							-
Provisiones para desahucio			447	+	-							-
Otras provisiones			448	+	-							14.779.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
Pasivos diferidos			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
Otros pasivos			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-
TOTAL DEL PASIVO			452	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO						-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-
Capital suscrito y/o asignado			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
Reserva legal			504	+	3.678,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
Otras reservas			505	+	111.595,82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			506	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						-
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			507	(-)	-							-
Utilidad del ejercicio			508	+	-							-
(-) Pérdida del ejercicio			509	(-)	14.779.62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	101.274,98	PAGO PREVIO (Informativo)						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			400+510	=	101.274,98							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	-	INTERÉS	598	USD	-	MULTA	599	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	+	10,00
INTERÉS POR MORA										+	-
MULTA										+	10,00
TOTAL PAGADO											USD 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	610	N/C No	611	N/C No	612	N/C No	613	N/C No	614	Resol No.	-
USD	-	Resol No.	-								

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: ALBERTO
 FIRMA CONTADOR: MARCO CALDERON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905849668 RUC No. 0717710031001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015945001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL AG. SAN MARCOS
20 JUL 2009
65-V4 VENTANILLA 65-V4