COPIA 2: PARTE

70 0060394

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990470612001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Gallesa EXPEDIENTE 20905

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			+	445,91	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 ALMACEN			+						
MERCADERIAS EN TRANSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS 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			+	445,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	4090,76	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 MOVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1839,25	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 FIJOS			+	2251,41	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		HONORARIOS DE SOCIEDAD		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+		TRANSPORTE		+		
ACTIVO LARGO PLAZO					[illegible] NACIONAL		+		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		[illegible]		+		
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		[illegible]		+		
		DEL EXTERIOR	+		[illegible]		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS	LOCAL	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	LOCAL	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+			DEL EXTERIOR	+		
			+	2493,26		RELACIONADAS	+		
						NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ARRANCADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		+		
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
JUN 2010

70 0060394

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS: LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS: LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+			
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	+					+	
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+					+	
NO RELACIONADOS: LOCALES	+					+	
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606			(-)	
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			+	
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)*(B8/(B7+B8)))			-	
NO RELACIONADOS: LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
NO RELACIONADOS: 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	+					+	
OTRAS PROVISIONES	+					+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	
	+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL	+	1,96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2410,37				+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	46,03					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					+	
	+	2.697,36					
	+	2.697,36	PAGO PREVIO (retenciones)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		499-087	+
INTERES POR MORA			+
MULTA			+
MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retef No.	Reso 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

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902000138

RUC No. 1703985393001

TENDENCIA DE CAMBIO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ENE 2010 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975890 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCION No. NAC-DGERC006-0798 ± 01-12-06

584 12:53:39 01/27/2010 0 1 Acabrera
UM 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 37-001-006255-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO