COPIA 2: PARTE 1

70 0060392

999 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990170612001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA GUEVEA P.LTDA. 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			+	444,95	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 PUBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISION 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 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			+	444,95	(-) 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 MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.839,33	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			+	2725,41	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 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					PARA OBLIGACIONES PERSONAL	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	
	OTRAS		+		OTRAS PROVISIONES	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	7.697,36	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
					RELACIONADAS	+	
					NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTION	+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ENE 2010
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

70 0060392

	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	
CRÉDITO A MUTUO		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	
PROVISIONES		+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
	LOCALES	+	—	
	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		=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	
OTROS PASIVOS		+	—	
		=	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	
RESERVA LEGAL		+	1,96	
OTRAS RESERVAS		+	2450,3[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	45,03	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—	
		=	2697,36	
		=	2697,36	

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—	
ACELERADA	+	—	+	—	
NO ACELERADA	+	—	+	—	
AMORTIZACIONES	+	—	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—	
	=	—			
			=	—	
			=	—	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—	
			=	—	
			=	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-615)x15%]}			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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			(-)	—	
			=	—	
			=	—	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	—	
(-) 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			(-)	—	
			=	—	
			=	—	
			=	—	
PAGO PREVIO (Informativo)				—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 28 ENE 2010 – GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS 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 —	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 — FIRMA CONTADOR

Cesar Roberto Gamarra Alayturri — Ricardo Tel[illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902000138 — RUC No 1703915938001

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

611 13:03:12 01/27/2010 0 1 hcabrers
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-008265-3
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO