COPIA 2: PARTE 1

[redacted] 70 0046017

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.04 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

[redacted] RUC 0 9 9 0 1 5 3 9 2 2 0 0 1 [redacted] RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL CIA.LTDA.** [redacted] EXPEDIENTE 28906

ACEROS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	
PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1.178,54	
CAJA-BANCOS			+	1.200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	200,00	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—	
[redacted] 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		+	—	[redacted]	DE RECURSOS FORÁNEOS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			+	1.378,54	
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 COND. 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			=	1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				11.214,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
RADES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIAS, 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 CAMIONES MOVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	569,70	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			=	10.653,30	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		+	—	47,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE		+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO					[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO		+	—	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	—
	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		+	—	RELACIONADOS: LOCAL		+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL		+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—	—
			=	11.853,30	RELACIONADAS		+	—	—
					NO RELACIONADAS		+	—	—
PASIVO CORRIENTE					[redacted]		+	—	—
[redacted]			+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	—
[redacted]			+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR EMPRESAS RELACIONADAS		+	—	—
[redacted]			+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	—
[redacted]			+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	—

[redacted]

[redacted]

[redacted]

COPIA 2: PARTE 2

70 0046017

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	—
		LOCALES	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO DEPRECIADA			+	560,70
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	ARRENDAMIENTOS			+	79,53
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PÉRDIDA EN VENTA DE DERECHOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PÉRDIDA POR OTROS BIENES			+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	79,49				+	1.060,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	1.060,56
TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			+	—					
CRÉDITO A MUTUO			+	—	MULTA TRIBUTARIA (INFORMATIVO)				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	79,49					
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	317,96
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		01		—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	02		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	03		—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO JUSTIFICADOS PARA SEMANAS PERMITIDAS CONTEOS		+		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Aplicable SÓLO SI campo 605+609+610+611+612 > 0		+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		04		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		05		—
TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		06		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		07		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—				+	317,96
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			+	—
PATRIMONIO EMPLEADOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				317,96
AÚN NO PAGADO			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	79,49
			+	79,49	(-) ANTICIPO PAGADO		08		—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		09		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.200,00	(-) REDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		10		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			01	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		49		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		11		—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES		03		—
OTRAS RESERVAS			+	10.335,34				+	79,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			01	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	238,47					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			01	—				+	—
			+	11.773,91					
			+	11.853,39	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	939-907	+	79,49
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
RECIBIDO CHEQUE / DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	79,49
RECIBIDO COMPENSACIONES		USD	—
RECIBIDO NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No. —	NIF No. —	NIO No. —	NIC No. —	NIF No. —	NIO No. —		
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —		

DIRECTORIO DE SUCURSALES 28 ABR 2009 GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Orlando S. Zambrano Romero — Cédula de Identidad / R.U.C. de Extranjería: 0805617133

FIRMA CONTADOR: Ismael Valderrama Garcia — R.U.C. No. 0963774244

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979100 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

652-14:12:32 04/13/2009 86 1 J008020
IN 3270 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-004635-1
US$79.49 NACIO BOLIVARES