

50 02231985

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTIUYE

RUC 0990260710

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMMOBILIARIA INTEL CALIMA.

EXPEDIENTE 22502-75

			ESTADOS FINANCIEROS		ESTADOS DE EXPRESIÓN FINANCIERA	
			ESTADOS FINANCIEROS		ESTADOS DE EXPRESIÓN FINANCIERA	
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						
CAJA, BANCOS		4.884,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			—
INVERSIONES CORRIENTES		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			10.000,00
	RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS			—
		DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
		DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
	RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
		DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS			—
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			—
			DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		—				10.000,00
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 ANTICIADO		—	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		6.484,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
ACTIVO FIJO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		187.936,10	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	(-)	2.035,60	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			2400,00
TERRENOS		—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			400,00
OBRAS EN PROCESO		—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			—
TOTAL ACTIVO FIJOS		185.900,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			267,60
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			2.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	TRANSPORTE			—
ACTIVO LARGO PLAZO		—				—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
OTRAS		—	PARA DESAHUCIO			—
	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			—
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			—
	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			—
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL			—
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS LOCAL			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	DEL EXTERIOR			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		199.384,99	NO RELACIONADOS LOCAL			—
PASIVO CORRIENTE		—	NO RELACIONADAS			—
	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS			—
		DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN			—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.014,95

50 0223198 1

LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	
DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	
LOCALES	+ —	13.775,10 ACCELERADA	+ —	
DEL EXTERIOR	+ —	NO ACCELERADA	+ —	281,91
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	+ —	
DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	2.000,00
DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —		+ —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —	245,33	+ —	8.364,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ —		+ —	8.364,46
CRÉDITO A MUTUO	+ —		+ —	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+ —	
PROVISIONES	+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+ —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- 14.090,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ —	
PASIVO LARGO PLAZO	+ —		+ —	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	+ —	1.635,54
DEL EXTERIOR	+ —		+ —	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) 205,33
DEL EXTERIOR	+ —		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(campo 998)
LOCALES	+ —		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(campo 809+810+811+812)
DEL EXTERIOR	+ —		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ —
LOCALES	+ —		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ —
DEL EXTERIOR	+ —		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA PERSONAS FÍSICAS EXENTOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN RENTAS EXENTOS	+ —
DEL EXTERIOR	+ —		Fórmula ((812x15%)-(812x15%))	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	(+) —
DEL EXTERIOR	+ —		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ —		(+) AJUSTE POR VALORES DE TRANSFERENCIAS *	+ —
CRÉDITO A MUTUO	+ —		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(+) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+ —		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(+) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —		+ —	1.390,99
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+ —		+ —	
OTRAS PROVISIONES	+ —		+ —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	- 14.090,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+ —	
PASIVOS DIFERIDOS	+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+ —	
OTROS PASIVOS	+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	- 347,55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 400,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) —	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ —	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+) —	
RESERVA LEGAL	+ 600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+) —	
OTRAS RESERVAS	+ 176.391,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(+) —	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+) —	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) —	+ —	298,19	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 1.092,66	+ —		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) —	+ —	- 537,26	
	- 178.364,56	+ —		
	- 192.384,99	PAGO PREVIO (Informativo)	+ —	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

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	Recd No.	Recd 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.G.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARCELO LOOR LOOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0900456799

RUC No. 0910729144 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

10 001 314964

FIRMA CONTADOR

ING. MIRNA LEAL V.