**1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**2.04 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0 9 9 0 2 8 0 4 5 2 0 0 1 | INSAN INMOBILIARIA SAN FCO CIA LTDA | 22629-7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | 458,70 | 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 | | | 118,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | - | [illegible] | | | 118,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | - | | | | |
| 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** | | | 458,70 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | | |
| NAVÍOS, 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 CAMIONES MÓVIL | | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS [illegible] REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | | - |
| TERRENOS | | | 480,00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES (QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS) | + | | - |
| OBRAS EN PROCESO | | | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA) | + | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | 480,00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | | - |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)** | | | | HONORARIOS [illegible] EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 5,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | - | COMBUSTIBLES | + | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 5,00 | TRANSPORTE | + | | - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | | - |
| 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 | | (-) | - | DEL EXTERIOR | + | | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | - | NO RELACIONADOS: LOCAL | + | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | - | DEL EXTERIOR | + | | - |
| | | | 943,70 | RELACIONADAS | + | | - |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | | 93,00 |

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

ELABORADO POR: TABRI S.A. TELF.: 2513 889 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | - | | + | - |
| | | LOCALES | + | - | | ACELERADA | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | NO ACELERADA | + | - | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | | + | - | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | - | | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | - | [illegible] | | + | - | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | - | [illegible] | | | | | + | 93,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | [illegible] | | | | | + | 93,00 |
| 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 | + | - | [illegible] | | | | | + | 22,00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | [illegible] | | | | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | 3,30 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 836 | | | | (-) | - |
| | | LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 809+810+811+812 | | | | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | 400,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | + | - |
| | | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(810+811)*15%]*15%[15%] | | | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | - | [illegible] | | | | | + | 18,70 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | - | [illegible] | | | | | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 18,70 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | + | 4,67 |
| OTROS PASIVOS | | | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | - |
| | | | + | 400,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS DEL EXTERIOR | | | | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | + | - | (-) INCREMENTO POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | + | - | [illegible] | | | | | + | 4,67 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 125,00 | [illegible] | | | | | + | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | - | [illegible] | | | | | + | 2,34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 18,70 | [illegible] | | | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | - | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | - |
| | | | + | 543,70 | | | | | | | |
| | | | + | 543,70 | | | | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD - | | USD - | | USD - | | USD - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 559-561 | + | 4,67 |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 4,67 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N/C No - | N/C No - | N/C No - | N/C No - | Reset No. - |
| 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 SIRVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Xavier Palacios Briones

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 4 7 6 4 2 5

FIRMA ORIGINADOR

Mónica Rodríguez

RUC No.: 0 9 9 0 5 0 6 4 9 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASMI S.A. TELF.: 2513 528 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06