50 0285313

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991383715001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA [illegible] — EXPEDIENTE: [illegible]

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			+	4.352,78
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	4.352,78
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	98.395,46
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.782,95
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	91.612,51
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
			=	95.965,29
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS					+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—
	DE OTRAS LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR				+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					+	—
					=	[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		+	—		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—		+	450,00
COMBUSTIBLES		+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		+	120,00
TRANSPORTE		+	—		+	120,00
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—		+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—		+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—
	LOCAL	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
	LOCAL	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
	LOCAL	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
	LOCAL	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
	LOCAL	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—		+	75,00
	RELACIONADAS	+	—		+	—
	NO RELACIONADAS	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN					+	240,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	560,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — JUL 2010

50 9205313

DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	407,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—
PROVISIONES	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	407,21
PASIVO LARGO PLAZO		
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — 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	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	595,62
RESERVA LEGAL	+	371,58
OTRAS RESERVAS	+	92.036,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	20,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.730,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	
	=	95.558,08
	=	95.965,29

GASTOS DE VIAJE	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	+	—
ACELERADA	—	+	—
		+	3.143,53
AMORTIZACIONES	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	—	+	2.543,71
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	—	+	—
		=	5.685,24
		=	5.685,24
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
		=	2.714,46
		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	407,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)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		(-)	—
		=	2.307,55
			—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	576,89
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	597,62
(-) 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		(-)	—
		=	—
		=	20,73
		=	598,75
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C 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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ING. HUGO MURILLO SALDARRIAGA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900064220/15

FIRMA CONTADOR — ING. MORA FERNANDEZ

RUC No. 0910727144 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 JUL 2010 — GUAYAQUIL

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