0213347

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0993034789101 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOB.EXP.E IMP.JOSE MIGUEL C.L — EXPEDIENTE 23682-78

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	+	24,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + ----------
INVERSIONES CORRIENTES	+	----------	EXPORTACIONES NETAS + ----------
RELACIONADOS LOCALES	+	----------	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + ----------
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	----------	RENDIMIENTOS FINANCIEROS + ----------
NO RELACIONADOS LOCALES	+	----------	OTRAS RENTAS GRAVADAS + 36.000,00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	----------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + ----------
RELACIONADOS LOCALES	+	----------	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + ----------
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	----------	DE RECURSOS PÚBLICOS + ----------
NO RELACIONADOS LOCALES	+	36.000,00	DE OTRAS LOCALES + ----------
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	----------	DEL EXTERIOR + ----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	----------	OTRAS RENTAS EXENTAS + ----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	----------	* 36.000,00
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 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	*	36.024,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) ----------
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + ----------
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	209.681,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + ----------
NAVÍES, 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 Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESR + ---------- + ----------
TERRENOS	+	----------	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESR + ---------- + ----------
OBRAS EN PROCESO	+	----------	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + ---------- + ----------
TOTAL ACTIVO FIJOS	*	209.681,39	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	+	211.272,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + ---------- + ----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	----------	SUMINISTROS Y MATERIALES + ---------- + ----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	*	211.272,04	TRANSPORTE + ---------- + ----------
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL + ---------- + ----------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	----------	PARA DESAHUCIO + ---------- + ----------
OTRAS	+	----------	PARA CUENTAS INCOBRABLES + ---------- + ----------
RELACIONADOS LOCALES	+	----------	OTRAS PROVISIONES + ---------- + ----------
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	----------	LOCAL + ---------- + ----------
NO RELACIONADOS LOCALES	+	----------	DEL EXTERIOR + ---------- + ----------
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	----------	LOCAL + ---------- + ----------
RELACIONADOS LOCALES	+	----------	DEL EXTERIOR + ---------- + ----------
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	----------	LOCAL + ---------- + ----------
NO RELACIONADOS LOCALES	+	----------	DEL EXTERIOR + ---------- + ----------
NO RELACIONADOS 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 + ---------- + ----------
	*	456.977,43	RELACIONADAS + ---------- + ----------
			NO RELACIONADAS + ---------- + ----------
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS + ---------- + ----------
RELACIONADOS LOCALES	+	----------	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + ---------- + ----------
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	----------	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + ---------- + ----------
NO RELACIONADOS LOCALES	+	----------	GASTOS DE GESTIÓN + ----------
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	----------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + ---------- + ----------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 07 ENE 2010 — GUAYAQUIL

0213347

	LOCALES	* ---------	GASTOS DE VIAJE	* ---------	* ---------
	DEL EXTERIOR	* ---------	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	* ---------	* ---------
	LOCALES	* ---------	ACELERADA	* ---------	* ---------
	DEL EXTERIOR	* ---------	NO ACELERADA	* ---------	* ---------
RELACIONADOS	LOCALES	* ---------	AMORTIZACIONES	* ---------	* 70,424,02
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	* ---------	SERVICIOS PUBLICOS	* ---------	* ---------
NO RELACIONADOS	LOCALES	* ---------	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	* ---------	* ---------
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	* ---------	PAGOS POR OTROS BIENES	* ---------	* ---------
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		* ---------			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		* ---------			* 70,424,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		* ---------			* 70,424,02
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	* ---------			* ---------
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	* ---------			* 34,424,02
NO RELACIONADOS	LOCALES	* ---------	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) ---------
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	* ---------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 509		(-) ---------
	LOCALES	* ---------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 629+619+611+672		(-) ---------
	DEL EXTERIOR	* ---------	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		* ---------
	LOCALES	* ---------	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		* ---------
	DEL EXTERIOR	* ---------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		* ---------
RELACIONADOS	LOCALES	* 300,985,83	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((512x15%)+(613+616)x15%)		* ---------
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	* ---------	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) ---------
NO RELACIONADOS	LOCALES	* ---------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) ---------
NO RELACIONADOS	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 ESCAPACIDAD		(-) ---------
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		* ---------			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		* ---------			* ---------
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		* ---------			* 34,424,02
OTRAS PROVISIONES		* ---------			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		* 300,985,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---------
PASIVOS DIFERIDOS		* ---------	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---------
OTROS PASIVOS		* ---------	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		* ---------
		* 300,985,83	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ---------
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) ---------
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		* 1,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) ---------
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) ---------	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) ---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		* ---------	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) ---------
RESERVA LEGAL		* ---------	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) ---------
OTRAS RESERVAS		* 189,415,52			* ---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		* ---------			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) ---------			* ---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO		* ---------			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) 34,424,02			* 2,280,74
		* 155,991,50			
		* 456,977,43	PAGO PREVIO (Informativo)		---------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD ---------	USD ---------	USD ---------	USD ---------	USD ---------	USD ---------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-097	* ---------
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 ELLO SE DERIVE (Art. 98 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANGEL VALVERDE H.

CONTADOR

DORA RODRIGUEZ H.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 7 7 8 5 2 1 2 — RUC No. 0 9 0 9 7 3 4 9 7 2 0 0 1

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 FEB 2010
GUAYAQUIL

BANCO DE PICHINCHA 30-10-11 CA 001-07-44760
30 - 007 - 050887 - 7
Valor 5.0.777 TARIFA DE FORTIN 1.00 0.25 IVA