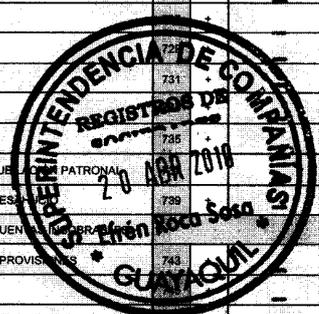


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **09900700400001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA IAM C.A. - IEMCA** 203 EXPEDIENTE **2462**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | | | |
| | | | | 015 = | | | |

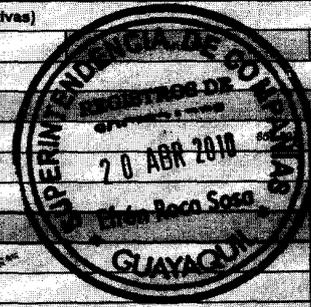
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|------------|---|-----------------------------|--|------------------|-----|------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 37.075,86 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 | + | 31.112,54 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | - | EXPORTACIONES NETAS | 803 | + | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 25.054,65 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 805 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 806 | + | 25.715,92 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | 63.967,65 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 808 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | 809 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | 200,00 | | DE OTRAS LOCALES | 810 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | - | DEL EXTERIOR | 811 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | + | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | 126.298,14 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | | 899 | + | 165.979,53 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 8.504,13 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | + | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | + | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | - | COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | - | 701 | + | - | - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | - | 702 | + | - | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | - | 703 | + | - | - | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | - | 704 | + | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | - | 705 | (-) | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 134.802,27 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 706 | + | - | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 707 | + | - | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | 5.750,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 708 | + | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 709 | (-) | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 710 | + | - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | 1.757,75 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | 1.075,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 712 | + | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 714 | + | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 2.859,28 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | 8.786,00 | | |
| TERRENOS | 349 | + | 12.164,56 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | 1.554,25 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | 2.691,76 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | = | 17.888,03 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | 3.840,65 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | + | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | - | COMBUSTIBLES | 729 | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | + | 706,89 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | - | TRANSPORTE | 735 | + | - | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PROVISIONES | 739 | + | - | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 740 | + | - | |
| | OTRAS | 382 | + | - | LOCAL | 742 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | - | DEL EXTERIOR | 748 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | - | COMISIONES | 749 | + | 1.997,60 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | - | LOCAL | 751 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | - | DEL EXTERIOR | 752 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | - | INTERESES BANCARIOS | 753 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | - | LOCAL | 755 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | - | DEL EXTERIOR | 756 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | - | RELACIONADOS | 757 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | - | INTERESES PAGADOS A | 759 | + | 52,56 | | |



| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|-----|------------|--|---------------------------------------|-----|---------------|
| PROVISIONES | | 608 | + | 104,20 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 609 | - | 87.470,62 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 641 | + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | DEL EXTERIOR | 642 | + | - | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 643 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 609-799-0 | 601 | 100,844,05 |
| | DEL EXTERIOR | 644 | + | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 609-799-0 | 602 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 645 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 611 | (-) 15.126,60 |
| | DEL EXTERIOR | 646 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 612 | (-) - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 647 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 619 | (-) - |
| | DEL EXTERIOR | 648 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 614 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 649 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 615 | + |
| | DEL EXTERIOR | 650 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 618 | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 651 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula ((612x15%)+(613-616)x15%) | 617 | + |
| | DEL EXTERIOR | 652 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 618 | (-) - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 653 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 619 | (-) - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 654 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 620 | + |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 655 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 621 | (-) - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 656 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 622 | (-) - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 657 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | 629 | 85.717,45 |
| OTRAS PROVISIONES | | 658 | + | - | PERDIDA | | 630 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 659 | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 641 | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 678 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 642 | 85.717,45 |
| OTROS PASIVOS | | 680 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 644 | 21.429,36 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 680+689+678+680 | = | 87.470,62 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 651 | (-) 2.032,13 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 652 | (-) 6.472,00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 691 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 653 | (-) - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 693 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 654 | (-) - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 695 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 655 | (-) - |
| RESERVA LEGAL | | 697 | + | 12.613,57 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 656 | (-) - |
| OTRAS RESERVAS | | 699 | + | 87.518,02 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 649- 651- 652- 653- 654- 655- 656 > 0 | 659 | 12.925,23 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 613 | + | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 649- 651- 652- 653- 654- 655- 656 < 0 | 660 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 615 | (-) | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 678 | 1.635,37 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 617 | + | 64.288,09 | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 618 | (-) | - | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 698 | = | 315.219,68 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 689+698 | = | 752.690,30 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 681 | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----------|
| IMPUESTO | 697 | USD | - | INTERÉS | 698 | USD | - |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 697 | USD | - | INTERÉS POR MORA | 699 | USD | 12.925,23 |
| MULTA | 700 | USD | - | MULTA | 701 | USD | - |
| TOTAL PAGADO | 702 | USD | - | TOTAL PAGADO | 702 | USD | 12.925,23 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 703 | USD | - | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 703 | USD | 12.925,23 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 704 | USD | - | MEDIANTE COMPENSACIONES | 704 | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 705 | USD | - | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 705 | USD | - |



| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|---|---------------------------|-----|-----|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| NIC No. | 711 | USD | - | NIC No. | 712 | USD | - |
| Resol No. | 713 | USD | - | Resol No. | 714 | 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.O.R.T.)

INMOBILIARIA IEM C.A.

AB. LUIS COTTO ZAMBRANO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Leticia Cordova Guzman
FIRMA CONTADOR

AB. LUIS COTTO ZAMBRANO

LETICIA CORDOVA GUZMAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0904079365

RUC No. 0905089207001