0275983

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 9990104425001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA SALDAÑA PAZMIÑO CIA LTDA | EXPEDIENTE 24701

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%	+	25,960.96
CAJA, BANCOS			+ 12,097.35	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	+ 3,431.91	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	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -		+	25,960.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 3,876.67			
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 PRCO. 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			= 18,405.93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 12,582.30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -	
MUEBLES Y ENSERES			+ 750.00	(-) 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			(-) 9,430.13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -	+ -
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -	+ -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 3,842.21	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			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= -	TRANSPORTE	+ -	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO	+ -	+ -
	OTRAS		+ -	OTRAS PROVISIONES LOCALES		+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	LOCAL	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	RELACIONADOS LOCAL	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= -	RELACIONADAS	+ -	+ -
			= 23,248.2	NO RELACIONADAS	+ -	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTIDES RELACIONADAS	+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -	+ -

1 JUL 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0275983

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ 24,704
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ 4,663.10
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	208.81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ 9,044.43
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	287.20		=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				+ 16,063.54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				= 16,063.54
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	495.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				+ 9,897.42
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) -
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((F12c15%)+(E13-R10)-15%)			+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ -
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				+ 9,897.42
OTRAS PROVISIONES		+	-				= -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			9,897.42
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			* 2,474.36
		=	495.01	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 2,187.15
				(-) 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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL		+	1,579.63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	13,720.59				= 287.21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				* -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	7,051.91				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				* 260.74
		*	22,752.13				-
		=	23,248.14	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	287.21
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	287.21
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	287.21
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No:	N/C No:	N/C No:	N/C No:	Fund No.	Reval 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.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARNA SALDAÑA PAZMIÑO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 5 8 0 6 8 0 5

FIRMA CONTADOR

CONTADOR: SALOMON BAYAS GUEVARA

RUC No. 0 9 9 0 2 8 1 7 1 2 5 0 0 1

2 - 2

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MATRICULA
01 FEB 2010
GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002759 83 15:47:02 - 04-16-2010
PREIMPRESO:0000005002759 83-mierana
STICKER:36003002541 GUAYAQUIL
$ 287.21 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYA