

8/05/09

25469

No. 500239876 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990591326

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA CEBANOS C. C. LTDA

EXPEDIENTE 25469

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	+	1,39	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	1.885,96	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	153,80		+	-
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	-	2.646,15	(-) 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	REGISTROS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	DE SOCIEDADES	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30 ABR 2008	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	Jorge Iñárraga	-
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	(-)	-	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	-	-	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	+	869,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	869,70	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	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	3.515,35	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+		+	6,35

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

298 10:28:15 05/05/2008 2 1 W013935
 ON 3070 PA00 IMPUESTOS HN
 TIP. Ipto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 S/INIC. N°: 37-005-009917-9
 DEPART. DE BANCO MUNICIPAL

8/15/09

No 50 0239876

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	42.395,75	AMORTIZACIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							16.154,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							16.154,05
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			79.043,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			16.154,05
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
	DEL EXTERIOR	+		(+) 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			(-)
	DEL EXTERIOR	+		Formula [(612x15%)+(613-616)x15%]]			(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			79.043,61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			600,00	(-) ANTICIPO PAGADO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			
RESERVA LEGAL				Jorge Alvarado R.			
OTRAS RESERVAS			1.804,60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			61.479,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			16.154,05				
			75.527,77				
			3.515,85	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Cesar Basurto A. *María Cecilia García*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09109025611 RUC No. 09251036230001