

50 0256751

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990663270001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA N&G C.I.M.

EXPEDIENTE 25972

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%		3.000,00
CAJA, BANCOS	+	6,72	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	3.403,02	DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -		OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					2.000,00
CREDITO 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. TERRI. Y MERCAD. EN ALMACÉN					-
MERCADERIAS EN TRÁNSITO					-
INVENTARIO ESPECIES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			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		3.409,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	2.631,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		837,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 2.349,08		SUELLOS, 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 FIJO		1.120,29	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	20 NOV 2009	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARQUE INDUSTRIAL		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO		-
OTRAS	+	-	PAGOS A CREDITORES		-
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		RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -		DEL EXTERIOR		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					-
		4.830,03			-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		-
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS	LOCALES		POR PARTES RELACIONADAS		-
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		382,33

50 0256751

LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	
DEL EXTERIOR	+ 2	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	
LOCALES	+ 868,97	ACELERADA	—	+ 759,31
DEL EXTERIOR	+ 868,97	NO ACELERADA	—	
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	—	
	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	
	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	—	+ 50,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ 23,22			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—			+ 1.947,11
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—			+ 1.947,11
CRÉDITO A MUTUO	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	
PROVISIONES	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+ 892,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	—
	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	(+)
	LOCALES	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(+)
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	—
	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	—
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	—
	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-815x15%)	(+)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
	DEL EXTERIOR	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ 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	—			+ 1.052,89
OTRAS PROVISIONES	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+ 1.052,89
OTROS PASTOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ 2.63,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 80,07	(-) ANTICIPO PAGADO	(+)	—
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.40,00
APORTES DE BOSQUES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
RESERVA LEGAL	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+ 2.249,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ 1.447,92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+ 629,11			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 789,67			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)			
	+ 3.974,84			
	+ 4.830,03	PAGO PREVIO (Informativo)	REGISTROS DE SOCIEDADES	
		USD 20 NOV 2009		USD —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			MARCOS CALDERON	
INTERÉS POR MORAS			AYAQUIL	
MULTA			000-007	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 28,02
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD —
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	Resol. No. —

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.)

DIRECCIÓN:

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte:

0904242193

RUC N.º 0916560046 0 0 1

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

2 - 2