50 0263990

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ARC 2009

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990624011001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA IBONS C.LTDA.

EXPEDIENTE: 26077

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%		+	17.996,18
CAJA, BANCOS			+ 3.974,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%		+	–
INVERSIONES CORRIENTES			+ –	EXPORTACIONES NETAS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	REMDIMIENTOS FINANCIEROS		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR	+ –		02 RECURSOS PÚBLICOS	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 10.587,02		03 OTRAS LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+ –		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ –			=	17.996,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ –				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ –	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ –	[illegible]OS 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			= 14.562,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) –		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ –		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 6.427,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ –		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ –		
MUEBLES Y ENSERES			+ 4.200,00	(-) 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			(-) 7.068,28	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 FIJO			= 3.558,75	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	+ –	+	2.593,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES	+ –	+	308,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ –	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ –	+	48,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= –	TRANSPORTE	+ –	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO				FONDO DE RESERVA PATRONAL	+ –	+	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ –	SUPERINTENDENCIA	+ –	+	–
	OTRAS		+ –	PARA COMPRA INCOBRABLES		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTRAS PROVISIONES	+ –	+	–
		DEL EXTERIOR	+ –		+ –	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ –	+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ –	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ –	+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ –	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ –	+	–
		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	+ –	+	–
			= 18.120,25	RELACIONADAS	+ –	+	–
				NO RELACIONADAS	+ –	+	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ –	+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ –	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	GASTOS DE GESTIÓN		+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	286,45

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

50 0263990

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	741,35
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	308,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	8.282,92
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	9,31		+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	12.261,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	12.261,77
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	317,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				+	5.774,41
	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 15%*(Campo 608+Campo 609)			+	—
	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			+	—				+	5.774,41
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	2.850,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				5.774,41
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	1.433,60
			+	2.967,54	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.424,29
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			+	489,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	5.799,87				+	9,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	4.179,51					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	4.300,81					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					+	—
			+	15.153,21					
			+	18.120,75	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	9,31
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MONTO TOTAL CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	9,31
MONTO TOTAL COMPENSACIONES		USD	—
MONTO TOTAL NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

Doc. No.	—	Doc. No.	—	Doc. No.	—	Doc. No.	—	Doc. No.	—	Doc. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

BAJO FE DE JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ELSA TAMIS SERRANO GATZEAS — C.I. 0901818658 97

FIRMA CONTADOR: COLON CARVAJAL PP — RUC No. 0912123320001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC.0990159430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500263990 13:00:23 - 03-23-2010
PREIMPRESO:0000000500263990-cajaachoh
$TICKER:360570006502 GUAYAQUIL
$ 9.31 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQUI