Nº 0264499

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991142158001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBASTI. INMOBILIARIA EXPEDIENTE 028074

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%		+	38425.34
CAJA, BANCOS			+	20.425,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	15.900,00
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	+	2.773,93	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)			+				+	5425,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	779,38				
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		+	546,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	23988,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	3507,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES			+	1907,27	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2759,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	21737,87
TERRENOS			+	10080,19	BEMPECOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2660,40
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	4907,98
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	19464,53	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		+	673,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	254,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*		TRANSPORTE		+	19,18
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	+			RELACIONADOS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			NO RELACIONADAS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	4342,99				
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 EN GESTIÓN		+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	178067

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
14 ABR 2011
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0264499

[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	153326
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	194,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1.727,98
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[illegible]			=	1.727,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	68,61
OTRAS RESERVAS			+	40.428,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	827,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
[illegible]			=	41.725,01
[illegible]			=	43.452,99

GASTOS DE VIAJE	+			+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			+	74,91
[illegible] ACELERADA	+			+	
[illegible] NO ACELERADA	+			+	1.835,00
AMORTIZACIONES	+			+	
SERVICIOS PÚBLICOS	+			+	12.682,51
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			+	
PAGOS POR OTROS BIENES	+			+	
[illegible]	=	546089			
[illegible]				=	4756633
[illegible]				=	53.027,22
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
[illegible]				=	1.298,12
[illegible]				=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	194,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
[illegible]				=	1.103,40
[illegible]				=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					1.103,40
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	275,85
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	578,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
[illegible]				=	
[illegible]				=	302,25
[illegible]				=	580,61
PAGO PREVIO (informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MARCOS PANTA CHICA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901733329

FIRMA CONTADOR — LEANDRO MACKENZIE M.

RUC No. 0[illegible]39[illegible]258001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 13 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

OKA

10A6833845131 11:49:19 2010/04/12 HIDALG
UN Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361990025555