

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC **011910311181130101**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Inmobiliaria San Román S.A.**

203 EXPEDIENTE **32408**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>	
				<b>015</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311		1,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801		
INVERSIONES CORRIENTES	312			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803		
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805		
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807		
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE RECURSOS PÚBLICOS	809		
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES	810		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	321	DEL EXTERIOR	811		
	DEL EXTERIOR	322		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323			OTRAS RENTAS EXENTAS	813		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		130,42	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327			<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>		<b>121,42</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		19.240,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			BIENES, VALORES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		IMPORTE SOCIAL, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		
TERRENOS	349			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		
OBRAS EN PROCESO	350			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>		<b>19.240,00</b>	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373			COMBUSTIBLES	728		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375			PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	731		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		1.844,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	733		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	736		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		<b>1.844,56</b>	PARA SUBILACIÓN PATRONAL	737		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DEBAMOR	739		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381			PARA CUENTAS INCOBRABLES	742		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382			OTRAS PROVISIONES	743		
OTRAS	383			LOCAL	745		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	DEL EXTERIOR	747		
	DEL EXTERIOR	385		LOCAL	748		
NO RELACIONADOS	LOCALES	386		DEL EXTERIOR	751		
	DEL EXTERIOR	387		LOCAL	753		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	DEL EXTERIOR	755		
	DEL EXTERIOR	389		LOCAL	756		
NO RELACIONADOS	LOCALES	390		DEL EXTERIOR	758		
	DEL EXTERIOR	391		LOCAL	757		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)		DEL EXTERIOR	759		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393			LOCAL	761		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			DEL EXTERIOR	763		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398+399+379+387</b>		<b>21.265,98</b>	RELACIONADAS	765		
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS	767		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>OTRAS PERDIDAS</b>				OTRAS PERDIDAS			
769				769			
<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
771				771			
<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
773				773			
<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>				GASTOS DE GESTIÓN			
775				775			
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
776				776			

**Superintendencia de Compañías**  
RENTEDOR DE EMPRESA  
**27 ABR 2008**  
*Rebeca Schroeder Polo*

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		REPEREGRACION DE ACTIVOS FUJOS	ACCELERADA	781	+		782	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1964.98	AMORTIZACIONES	786	+		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+			TOTAL GASTOS	797	+				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+			TOTAL GASTOS				798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	
CREDITO A MUTUO	426	+									
OBBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	
PROVISIONES	428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	+		1964.98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799<0	801	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+		(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	(-)
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	446	+		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+			(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
CREDITO A MUTUO	454	+			(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
OBBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+			(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+			UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
OTRAS PROVISIONES	458	+			PERDIDA				839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	+			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	
PASIVOS DIFERIDOS	478	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	
OTROS PASIVOS	489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	+	
TOTAL DEL PASIVO	439+468+478+489	489	+	1964.98	(1) ANTECIPADO PAGADO				851	(-)	
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		19.241.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				862	(-)	
(-) CAP SUBC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS				863	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				864	(-)	
RESERVA LEGAL	507	+			(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				865	(-)	
OTRAS RESERVAS	508	+			(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				866	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0			869	=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0			889	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+			ANTICIPA PROXIMO AÑO				879	=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	+		19.241.00						123.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	599	+	21.205.98	PAGO PREVIO (Informativo)				890		

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	
INTERES POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									908	+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											



27 ABR 2009

*Roberto Simon Polo*

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.		916	Razon No.		918	Razon No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto Simon Polo*      FIRMA CONTADOR: *Luis Aguillo*

NOMBRE: **Roberto Simon**      NOMBRE: **Luis Aguillo**  
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **05100449918**      198 RUC No.: **0101687838001**