

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0190313573001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Inmobiliaria Industrial San Gustavo S.A.** 203 EXPEDIENTE **32509**

**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>			

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>						
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-			
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	611	+	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		612	+	-			
GÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			699	=	-
GÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	115,82							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	115,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716	+	-
TERRENOS	349	+	4.943,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	368	=	4.943,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	730	+	-	730	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	9.171,30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	-	732	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-	734	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	9.171,30	TRANSPORTE	735	+	-	735	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	738	+	-	738	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	1,00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	742	+	-
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	LOCAL	745	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	748	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	750	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	751	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	752	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	753	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	754	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	758	+	-	758	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	1,00	DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+368+379+397	=	14.231,12	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-		
				DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	765	+	-	765	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	767	+	-	766	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	776	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	776	+	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	-	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	9 287,12	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	-	<b>TOTAL COSTOS</b>	787	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(797+798)	799	=	-
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	-	-
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>						439	=	9 287,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	-	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
	DEL EXTERIOR	442	+	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>						
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799<0	802	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (815x15%)+(814x16x15%)		817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	<b>PÉRDIDA</b>		839	=	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+469+479+489	499	=	9 287,12	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	64,00	

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4 944,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	64,00		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		879	=	66,81		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	=	4 944,00							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	=	14 231,12	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-	

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	-		
INTERÉS POR MORA							903	+	-		
MULTA							904	-	-		
<b>TOTAL PAGADO</b>							999	=	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	-		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol 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 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: Rafael Sman Gaurio NOMBRE: Luis Aguillo Ordoñez

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0510044741A 199 RUC No.: 0101687838001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06