

0262207

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1390143148001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE Bienes Raíces y Construcciones S.A. LTDA.

EXPEDIENTE 35259

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

CAJA, BANCOS

+

1.493,34

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

33.188,97

## INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

## RELACIONADOS

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

## DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

## NO RELACIONADOS

+

2.654,88

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

## DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

## LOCALS

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

## DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

## NO RELACIONADOS

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

## DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

## DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

-

+

33.188,97

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

108,32

-

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

3.138,00

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

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

1.123,41

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

8.567,35

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

## ACTIVO FIJO

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

16.445,16

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA Y EQUIPO

+

-

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

3.138,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

12.34,54

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

+

-

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

1.103,66

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

## PASIVO

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

## PASIVO EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

## ACTIVO FIJOS

=

123,88

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

+

968,63

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

1.139,92

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

968,63

TRANSPORTE

+

-

## ACTIVO LARGO PLAZO

+

-

-

+

-

## ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

-

+

-

## OTRAS

+

-

-

+

-

## RELACIONADOS

+

-

-

+

-

## DEL EXTERIOR

+

-

-

+

-

## NO RELACIONADOS

+

-

-

+

-

## DEL EXTERIOR

+

-

-

+

-

## LOCALS

+

-

-

+

-

## DEL EXTERIOR

+

-

-

+

-

## LOCALS

+

-

-

+

-

## DEL EXTERIOR

+

-

-

+

-

## NO RELACIONADOS

+

-

-

+

-

## DEL EXTERIOR

+

-

-

+

-

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

-

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

-

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

9.659,31

-

+

-

## PASIVO CORRIENTE

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

## RELACIONADOS

50 0262207

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	320,90	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	2.377,71	-
LOCALES	+	4.800,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3.466,28	42.476,72
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	5,00	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	20.723,43	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	42.476,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	32.749,89
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	8.214,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	439,08
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	439,08
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	109,77
	+	8.214,15	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	109,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) 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	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	223,73		+	-	1,05
(-) NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	22,57		+	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	329,31		+	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	228,59
	+	1335,11		+	-	-
	+	9.659,26	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en el formulario)						
USD	-	-	USD	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-	USD	-	-	1,05
INTERÉS POR MORA	+	-	USD	-	-	-
MULTA	+	-	USD	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	-	USD	-	-	1,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	-	USD	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+	-	USD	-	-	-
NIC No	-	-	NIC No	-	-	-
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.).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
MARIA CADIZALES			NINGSKI PERCHI			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			
0907145494			09193193			

12:15:43 02/23/2010 0.1 tramila  
 070 PAGO IMPUESTOS H:H  
 IMP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-015521-3  
 USD 1.05 BARRIO MULTIVISAND