

40246

30 0033119

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

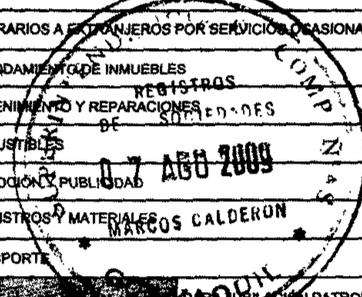
AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0990602654001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Inmobiliara VANAP SA** EXPEDIENTE **40246-82**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

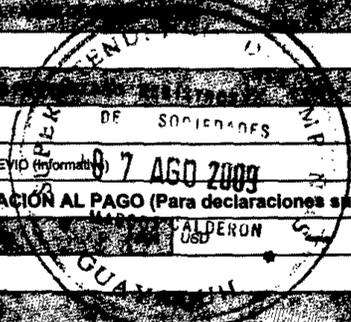
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS		+	200.00	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	200.00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	800.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-		
TERRENOS		+	-		
OBRAS EN PROCESO		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	800.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-		
	OTRAS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1,000.00		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS PÉRDIDAS		+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		



40246

30 0033119

		LOCALES							
			+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	
PRESTANZAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	ACCELERADA NO ACELERADA		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-			+	-	
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812			
		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 Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			+	-					
OTRAS PROVISIONES			+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
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			+	200.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					
			=	4,000.00					
			=	1,000.00					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	10.00
-----	--	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recol No.	Recol 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

FIRMA CONTADOR

Mauricio Marchán López

Napoleón Racero Campoverde

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911362929

RUC No. 0300228343001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NTC-GER2006-0798 A 01-12-06

13471974570129 15:13:30 2009/08/03 REDIAN  
EN Impuestos S.R.L. LOS RIOS 0084  
10.00 SERVIFAGOS  
Sticker: 361790086042