

50 0255701

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARC 1009

IMPORTANTE: SIRVADE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990710384

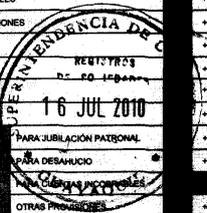
0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Chechi S.A

EXPEDIENTE 41722

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		82,002,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
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		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	-
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-
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 RESERVIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82,002,77	(a) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		7,119,000	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, ESCIFAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			(b) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			(d) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS		50,333,90	REMIEDIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REDIMENSIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO		40,587,70	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359,201,50	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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			OTRAS PROMOCIONES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(-)	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1,342,012	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



50 0255701

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-		3,192,50
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		686,33
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		1,671,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-		
TRANSFERENCIAS PASA 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	+	-		+	-		
DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
NO RELACIONADOS	+	-		+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-		(-)
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-		(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	-		(-)
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((12x15%) + ((613-616)x15%))	+	-		
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-		(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-		(-)
RELACIONADOS	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-		(-)
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-		(-)
DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
TRANSFERENCIAS PASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-		
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-		
PROVISIONES PARA AMILICIÓN PATRIARCAL	+	-		+	-		
PROVISIONES PARA DEBAHUICO	+	-		+	-		
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-		9,000,00
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 ASONADO	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-		(-)
(-) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		(-)
APORTES DE BÓNDS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-		(-)
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-		(-)
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	081		+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	185,402,89		+	-		
		460,08		+	-		
		23,413,92		+	-		
		944,250		+	-		
		434,202,77		+	-		
		434,202,77		+	-		
			PAGO PREVIO (Informativo)	+	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

[Signature]
[Signature]

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 0903162881 RUC No. 0904618238