

U0.81

No. 50 0211952

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

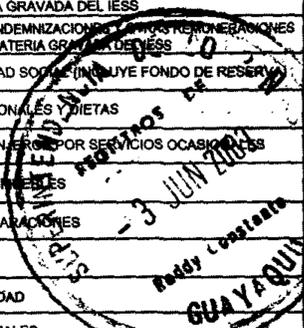
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0910026793001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ALICIA S.A

EXPEDIENTE 4251

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	+	188,613.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	517,858.89
RELACIONADOS LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			517,858.89
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 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	+	251,640.9
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	188,613.76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	48,950.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	15,345.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	15,120.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	130,397.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	236,488.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
TERRENOS	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	51,670.24
OBRAS EN PROCESO	+	115,314.05	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	88,138.95	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE INCLUYE FONDO DE RESERVA	+	2,061.79
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y BIENES	+	21,763.27
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	10,126.12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	COMBUSTIBLES	+	11,140.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	189.53
OTRAS	+	—	TRANSPORTE	+	81,927.93
RELACIONADOS LOCALES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	276,752.71	NO RELACIONADAS	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	10,020.51	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	12,120.00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4,408.61



**BANCO DE GUAYAMA S.A.**  
**AGENCIA GUAYAMA**  
**09 ABR. 2009**  
**VENTANILLA 02-V7**

