COPIA 2: PARTE 1

70 0060963

1(a) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2(a) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991257593001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREDIAL E INVERSIONISTA RICARPA EXPEDIENTE 42510

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			+	—	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		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	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 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			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	6.619,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.296,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA FONDO DE RESERVA)			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	5.619,25	HONORARIOS PROFESIONALES NETAS			+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE			+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO		+	—
	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—			DEL EXTERIOR	+	—
			=	5.619,25			RELACIONADAS	+	—
							NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	—
	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			+	—

COPIA 2: PARTE

70 0060963

		LOCALES	*	—	GASTOS DE VIAJE	*	—	*	—
		DEL EXTERIOR	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	—	*	—
		LOCALES	*	—	ACELERADA	*	—	*	—
		DEL EXTERIOR	*	—	NO ACELERADA	*	—	*	—
	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 606			(-)	—
		DEL EXTERIOR	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 620+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	*	37524,11	(+) 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 Formula ((B14-E7)*0.15)-(B14-E7)*0.15			*	—
	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			*	37524,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			*	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			*	—
			*	37524,11	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			*	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			*	266,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			*	1.163,46				*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			*	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	201,37				*	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			*	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				*	—
			*	1.285,13					
			*	5.619,17	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	566,897	*	—
INTERÉS POR MORA		*	—
MULTA		*	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. 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

MARTIN AGUILERA ALVAREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902423926

FIRMA CONTADOR

RUC No.: 0906447057001

EDUARDO CANISTRELLAN HERNEZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2875193 RUC No. 1760001200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. CENTENARIO 03 MAR 2009 GUAYAQUIL